

浙江恒达新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月26日上午11时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月15日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047、2025-048）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《浙江恒达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止。基于上述实际情况，公司拟对《浙江恒达新材料股份有限公司章程》进行修订。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理制度进行修订。

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.04 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.05 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.06 《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.08 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.09 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.12 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.13 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.15 《关于修订<内部控制制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.18 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.19 《关于修订<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.20 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.22 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.23 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2025-044

2.24 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.25 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

上述子议案 2.01、2.02、2.07、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.18、2.20 及 2.25 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日