

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2020-003

## **宁波长鸿高分子科技股份有限公司**

### **第一届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2020年9月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名陶春风、白骅、仲章明、邵辉为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

同意提名张雁、赵意奋、张艳为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

同意变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2020-009)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

**(四) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2020-006)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-007)。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

**(六) 审议通过《关于投资建设 60 万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目的议案》**

同意投资建设 60 万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目。为保证项目尽快推进，抢占市场先机，董事会授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于进一步进行可行性论证、商务谈判、政府审批及投融资等相关工作，相关文件自股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目的公告》(公告编号:2020-008)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需公司股东大会审议。

### **(七) 审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

同意提请召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

### **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十一次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日