

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2020-012

浙江华达新型材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年12月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2020年12月23日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

公司拟在杭州市富阳区鹿山街道投资设立全资子公司“浙江华达供应链管理有限公同”（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“子公司”）的事项，将有利于提高公司整体运营管理效率与市场竞争力，提升公司的综合实力。长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-013）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2020年12月24日