证券代码：300478　　证券简称：杭州高新　　公告编号：2021-026

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年2月14日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2021年2月18日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事蒋鹏先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举蒋鹏先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

综合考虑公司实际情况，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，具体如下：

委员会名称	主任委员	委员名单
战略委员会	蒋鹏	蒋鹏、周建华、傅彬、陆琪宏、傅俊基
审计委员会	王刚	王刚、吴长顺、洪超升

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

薪酬与考核委员会	吴长顺	吴长顺、王刚、蒋鹏
提名委员会	陈元志	陈元志、王刚、周建华

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董　事　会

2021年2月18日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn