

## 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

根据 2021 年 5 月 5 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议经公司全体董事同意豁免通知期限。会议由董事长杨鑫先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2021-038）。

### 二、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期到期不再延期暨终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨鑫先生回避表决该议案。

该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2020 年度非公开发行股票的公告》（公告编号 2021-039）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见》、《上海宏达

新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项之独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉及〈补充协议〉之终止协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨鑫先生回避表决该议案。

该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议及补充协议之终止协议》暨关联交易的公告》（公告编号 2021-040）。

公司独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见》、《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项之独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-041）。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日