

## 杭州屹通新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年11月10日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2021年10月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于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》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第一届董事会提名汪志荣先生、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生四人为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

表决结果：通过。

## **2、《关于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》**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第一届董事会提名曹顺华先生、翁洪先生、周素娟女士三人为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。第二届董事会独立董事任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人及提名人均发表了声明。《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

表决结果：通过。

## **3、《关于调整独立董事津贴的议案》**

鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司持续发展做出的重要贡献，董事会依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，参考行业整体薪酬水平，结合公司所在地区的经济发展水平及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由人民币3万元/年（含税）调整为5万元/年（含税），自第二届董事会选举产生之日起执行。独立董事津贴按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决情况：表决票7票，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：通过。

#### **4、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司于2021年11月29日召开2021年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2021年11月11日