

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-034

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、杭州高新”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年5月15日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2022年5月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。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

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，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：

一、审议《关于出售公司资产的议案》

为了盘活公司资产，提高资产运营及使用效率，补充公司流动资金，董事会同意将公司位于浙江省杭州市径山镇漕桥村强业路1号的土地、房产等6处不动产以人民币3,400.00万元（大写：叁仟肆佰万元整）的价格出售至杭州圆方贸易有限公司。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案的议案》

公司拟于2022年6月7日下午14：00在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会会议，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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2022年5月19日