

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-044

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年6月28日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2022年7月4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议案：

一、审议《关于公司董事长及其配偶为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

根据公司业务发展和实际生产经营情况，2022年度预计接受公司董事长胡宝泉先生及其配偶为公司向金融机构申请授信、贷款等业务（包括但不限于银行贷款）无偿提供抵押、信用、质押等担保，担保金额7000万元，保证额度有效期自2022年6月21日至2023年6月20日止。

关联董事胡宝泉先生、张国强先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十五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7月4日