

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-069

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年8月26日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年8月16日以微信、电话方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三)、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-072)。

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四)、审议通过了《关于公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-073)。

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2022年08月29日