

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-061

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年9月15日以短信、微信、电话方式向各位董事送达，会议于2022年9月20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8名，实到董事8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，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

##### 1、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟回购注销激励对象持有的由于未完成业绩考核目标无法解除限售的限制性股票，并终止实施2021年限制性股票激励计划。公司本次拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2,075,000股。

关联董事蒋鹏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独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-062）。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7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2022年10月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2022年第三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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

## **三、备查文件**

1、杭州高新橡塑材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月20日