

深圳至正高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于转让全资子公司100%股权的议案》

公司董事会同意公司将全资子公司上海复自道企业管理有限公司100%股权转让给上海孚交威信息科技有限公司，交易金额为人民币3,796.12万元。并同意授权公司管理层开展包括但不限于：与交易对方协商、签订相关协议，收取价款，办理资产交割及工商登记变更等与本次交易相关的各项工作。

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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。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）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日