

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-004

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年02月17日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年02月13日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，公司在任董事7人，实际出席会议7人，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：

一、审议通过《关于拟对外投资成立香港全资子公司的议案》

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关于拟对外投资成立香港全资子公司的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟对外投资成立孙公司的议案》

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关于拟对外投资成立孙公司的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2023年02月20日