

## 杭州华塑科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2024年10月24日通过邮件方式送达。会议于2024年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中聂孟建先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》；

经与会董事审议，公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于控股孙公司购买资产的议案》；

经与会董事审议，南京华塑数字能源技术有限公司作为公司控股孙公司，此次向南京睿储科技有限公司收购资产符合中国证监会和深圳证券交易所的相关

规定，相关资产业经具有执业证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行了评估并出具评估报告，公司董事会同意南京华塑数字能源技术有限公司以700.50万元（含增值税）购买相关资产。

本议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于控股孙公司购买资产的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

经与会董事审议，同意公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1.00亿元（含）的综合授信额度，其担保方式为信用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。授权有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用。

本议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见2024年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第六次会议决议；
- 3、坤元资产评估有限公司出具的《杭州华塑科技股份有限公司拟了解部分资产价值评估项目资产评估报告》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日