

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长斜正良先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的2020年年度报告及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于董事会审计委员会2020年年度履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

#### **（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钭正良、钭江浩回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2021 年度对外担保预计额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

### **（十三）审议通过《关于 2021 年度为子公司提供委托贷款的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十四）审议通过《关于向子公司增资的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

### **（十六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、 第三届董事会第二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月16日