

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 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”)第三届董事会第十次会议于2022年4月26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2022年4月15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。

会议由公司董事长钭正良主持,监事、高管列席。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<2021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)的2021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<2022年第一季度报告>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)的2022年第一季度报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### (三) 审议通过《关于<2021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〈2021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。

**（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2021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。

**（六）审议通过《关于〈2021年度独立董事履职情况报告〉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。

**（七）审议通过《关于〈2021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。

**（八）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉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。

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

**（九）审议通过《关于〈2021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)）的相关报告。

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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《关于预计 2022 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《杭州华旺新材料科技

股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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。

### **(十三) 审议通过《关于 2022 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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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。

### **(十四) 审议通过《关于 2022 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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

### **(十五) 审议通过《关于申请 2022 年度银行授信额度的议案》**

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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。

### **(十六) 审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法的议案》**

董事会认为：公司董事、监事和高管人员薪酬管理办法充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。

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)）的相关办法。

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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。

#### **（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会认为：根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十八）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

董事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》**

董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金距募集资金到账时间未超过 6 个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的审议和决策程序，经审议同意公司使用募集资金人民币 4,650.92 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

#### **（二十）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》**

董事会认为：公司使用募集资金向全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司提供借款是基于募投项目建设和马鞍山华旺新材料科技有限公司发展的需要，有助于马鞍山华旺新材料科技有限公司的稳健经营和长远发展，其中以募集资金向马鞍山华旺新材料科技有限公司提供借款符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

#### **（二十一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，确保公司生产经营的稳健发展。

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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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。

#### **（二十二）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《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

#### **（二十三）审议通过《关于召开 2021 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、杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会

议相关事项的独立意见；

3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十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

2022年4月27日