

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-038

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年6月4日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年6月9日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长高长虹先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

一、审议《关于收购厦门市快游网络科技有限公司35%股权的议案》

此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董事会

2019年6月10日