

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2019-047

杭州高新橡塑材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年8月7日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年8月12日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7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《关于选举董事的议案》

公司第三届董事会董事金桂良、吴畏先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟推选许广彬、林晓彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于选举董事的公告》。

此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年8月28日下午14：00在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

此议案经公司全体董事审议，7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8月12日