

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年8月14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17日下午14:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。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《关于豁免公司控股股东、实际控制人、总经理不减持上市公司股份承诺的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案经公司董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事高长虹先生和楼永富先生对此议案回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

#### 二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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。

#### 三、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

此议案经公司全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2019年9月5日下午14:00在公司三楼会议室召开2019年第三次临时股东大会会议，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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19日