

上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据 2022 年 1 月 21 日发出的会议通知上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十六次会议。本次会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事袁斌投了弃权票，表示对公司这么大规模计提坏账表示担忧。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-007）。

公司董事会审计委员会对此项事项发表了同意的意见，同时独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司审计委员会对拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的意见》、《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。

此议案需要提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿鑫资产的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事袁斌投了弃权票，表示对于处置程序还是有疑问，应该事先做资产评估。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。

（三）《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-011）。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《审计委员会对拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的意见》。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 29 日