

上海宏达新材料股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

根据 2023 年 4 月 18 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”）第六届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，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。本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年年度报告全文》以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度总经理工作报告》。

四、《关于独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

五、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度财务决算报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

八、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2023-009)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号：2023-010)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于订立〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《外汇套期保值业务管理制度》。

十一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2023-011)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》(公告编号: 2023-012)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号: 2023-013)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《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二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于 2023 年度第一季度报告的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度第一季度报告》(公告编号: 2023-014)。

十五、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的公告》(公告编号: 2023-015)。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2023年4月29日