

## 浙江恒达新材料股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月26日上午10时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月16日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，在规定时间内编制完成了《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053、2024-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

议案内容：

根据公司及子公司实际经营发展的需要，拟新增与关联方龙游宏发物流有限公司（以下简称“宏发物流”）的关联交易，预计 2024 年度与宏发物流累计发生关联交易不超过 1,500 万元。公司 2024 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2024-056）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事潘昌回避表决。

## 三、备查文件

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2024-050

- 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日