

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-057

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第五次会议通知于2024年8月18日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2024年8月28日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司2024年半年度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会审议通过了该议案

具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日