

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2026-068

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年8月28日16:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。会议应到董事7名，实到董事7名。此次会议由董事长林融升先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于向全资子公司重组资产的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司重组资产的公告》（公告编号：2026-069）。

（三）审议通过《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》；

董事会认为：公司接受关联方无偿担保暨关联交易的事项，有利于降低公司资金使用成本，保持财务状况稳定，体现了公司关联方对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意接受公司

关联方为公司向银行申请借款提供无偿担保暨关联交易事项。

本议案已经 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。

关联董事林融升回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-070）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、2026 年第五次独立董事专门会议决议。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日