

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-026

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年7月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2022年7月12日在公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事3名。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

因受政府规划变更等因素影响，公司拟对“扩建高性能金属装饰板、高性能金属装饰板基板（含热镀锌工艺）生产线项目”及“扩建研发中心项目”的实施进度进行适当调整。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-027）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2022年7月13日