

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-050

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知、议案材料于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 13 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司董事会认为：《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2022-052)。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(三) 审议通过了《关于不向下修正“华正转债”转股价格的议案》

经审议，公司董事会决定本次不向下修正“华正转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起的三个月内(自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日)，如再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后(从 2022 年 11 月 15 日起计算)，若再次触发“华正转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华正转债”转股价格的向下修正权利。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于不向下修正“华正转债”转股价格的公告》(公告编号：2022-053)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 15 日