

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2022-072

## 浙江台华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的通知于2022年8月9日发出，会议于2022年8月19日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长施清岛先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江台华新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江台华新材料股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（2022-074）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日