

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月16日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司本次增加2024年度日常关联交易事项是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

#### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2025 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司 2025 年度开展期货和外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，开展期货和外汇套期保值业务是为了对冲原材料价格及汇率波动对公司生产经营的影响，有利于规避市场风险，实现公司长期稳健发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展期货和外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，独立董事一致同意公司 2025 年度开展期货和外汇套期保值业务，并同意该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于申请 2025 年度银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事斜正良先生、斜江浩先生、童盛军先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》**

为维护广大投资者利益并结合公司实际情况，公司拟对已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》**

公司拟将已回购股份中尚未使用的 813,040 股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中的 813,040 股股份进行注销并相应减少注册资本。回购股份注销完成后，公司总股本将由 464,704,930 股减少至 463,891,890 股，公司注册资本因此由 464,704,930 元减少至 463,891,890 元。

鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日