

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2025-035

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年6月17日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

2、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《内部审计制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

14、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《股东会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。

16、审议通过了《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《累积投票实施细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《总经理工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

兹定于2025年7月4日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。股东大会通知具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、2025年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年6月17日