

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2025-036

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年8月12日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《杭州格林达电子材料股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要（公告编号：2025-033）。

本议案事前经第三届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

本议案事前经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》及其子议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相

关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日