

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2024-037

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年06月07日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年06月02日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司现任独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士自2018年06月27日起在公司连续担任独立董事即将满六年。董事会同意提名周明生先生、韩林静女士、尹德军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于独立董事任职期满六年离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-038）。

本议案已经提名委员会审查并提出建议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，审议时将对被提名的独立董事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

二、审议通过《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 06 月 25 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2024 年 06 月 08 日