

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-035

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 第五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

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知、议案材料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会认为：祝郁文先生具备履行公司董事会秘书职责所必需

的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持有的表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日