

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2017-066

杭州高新橡塑材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

会议通知及会议材料于2017年10月22日以电话、邮件方式的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年10月27日上午10:00，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议在公司会议室举行。本次会议由董事长高长虹主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2017年第三季度报告的议案》

董事会认为公司编制的《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告全文》详见公司于2017年10月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

此议案经公司全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2017年11月7日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定

进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名高长虹、楼永富、楼永娣、金桂良、吴畏、凌勇为第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于董事会换届选举的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司于2017年10月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：

候选人高长虹：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人楼永富：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人楼永娣：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人金桂良：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人吴畏：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人凌勇：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2017年11月7日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名吴长顺、唐有根、涂必胜为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》、公司独立董事对于本事项的独立意见具体内容详见公司于2017年10月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：

候选人吴长顺：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人唐有根：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

候选人涂必胜：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需在独立董事候选人的相关资料向深圳证券交易所备案并经其审核无异议后，提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

4、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年11月13日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2017年10月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2017年10月28日