

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第二届董事会第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 18 日以电子邮件的形式发通知和材料。公司于 2020 年 11 月 23 日以现场表决方式在公司一楼会议室召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际现场出席会议的董事 5 人，独董俞婷婷、杜淼以通讯方式参会并表决。本次会议由公司董事长傅昌宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案》

公司立足未来长远战略发展规划，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，提升公司综合竞争力，拟计划与兖矿鲁南化工有限公司、温州君丰管理合伙企业（有限合伙）（简称“君丰管理”）共同投资成立控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司。兖矿鲁南化工有限公司与公司不存在关联关系，君丰管理有公司董事会秘书姚双燕之姊姚双琴夫妇出资，为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅昌宝、姚双燕回避表决。

（二）审议通过《关于拟成立山东聚合顺新材料有限公司的议案》

公司立足未来长远战略发展规划，为了发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，进一步优化产品结构，增强市场竞争力实施本次对外投资拟设立合资子公司山东聚合顺新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）。本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于拟成立常德聚合顺新材料有限公司的议案》

公司立足未来长远战略发展规划，为了优化区域布局，实施本次对外投资拟设立全资子公司常德聚合顺新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准）。本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-034）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 10 日上午 10:00 时在浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-035）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日