

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2022-035

浙江华达新型材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年11月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2022年11月23日以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

因受政府规划变更等因素影响，公司拟调整原募集资金使用计划，用于投资建设年产210万吨高性能金属装饰板建设项目，以全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司作为项目实施主体。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-037）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》。

为实现公司战略发展布局，提升公司的可持续发展能力和盈利能力，公司拟向全资子公司华达新材料（江苏南通）有限公司增资，并投资建设“年产210万吨高性能金属装饰板建设项目”。预计项目投资总额212,940.6万元，建设期为2年。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存

在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于向全资子公司增资并投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-038）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2022 年 11 月 24 日