

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-075

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月30日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年10月20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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》之附件《第六号 定期报告》等相关规定和要求，结合公司2023年第三季度的整体情况，特编制公司2023年第三季度报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，确保有序地完成本次可转换公司债券的发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会在符合相关法律法规的前提下，批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议的有效期限自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 20 日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，确保有序地完成本次可转换公司债券的发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会在符合相关法律法规的前提下，批准将股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期限自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 20 日。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关事宜的其他授权范围和内容保持不变。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意向全资子公司常德聚合顺新材料有限公司增资 1.5 亿元人民币。公司本次向全资子公司增资是为满足其业务发展需要，有利于其业务持续快速拓展，提高其运营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资符合公司战略发展规划和业务发展要求，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范

围变化，对公司的财务状况和经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善具有积极作用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司拟定于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00 时在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

2023 年 10 月 31 日