

## 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （五）审议通过《关于申请2026年度银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （六）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表审核意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钭正良先生、钭江浩先生、童盛军先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （七）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关办法。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日