

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2023年8月24日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2023年8月28日在安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制完成《2023年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

## **2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

## **3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士、施伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

#### **4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

#### **5、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司董事会拟召集股东于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

### **三、备查文件**

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日