

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王照忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及相关责任主体就向创业板转板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向创业板转板上市，为保持公司长期发展的动力、实现长远发展的目标，保障广大中小股东的利益及公司股价的稳定性、长期成长性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会的相关规定，出具了相关承诺。

如在实际执行过程中公司违反已作出的公开承诺，则采取或接受相关约束措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向创业板转板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向创业板转板上市，公司截至本次转板上市完成前的滚存未分配利润将由转板上市后的全体新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后未来三年（2022-2024）股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向创业板转板上市。为维护公众投资者的利益，增强投资者信心，维护公司股价健康稳定，拟定了《翰博高新材料（合肥）股份有限公司向

创业板转板上市后未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

1.议案内容：

为保持公司长期发展的动力，实现长远发展的目标，保障广大中小股东的利益及公司股价的稳定性、长期成长性，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、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司向创业板转板上市后三年内稳定公司股价预案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘瑞林、施海娜、丁洁对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制订<翰博高新材料（合肥）股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）>的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向创业板转板上市，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，现制定《翰博高新材料（合肥）股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 10 月 14 日召集举行 2021 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日