

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-046

湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届董事会第二十五次会议于2024年8月29日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年8月25日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

内容：经审议，董事会全体成员认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。公司董事会同意报出《金博股份2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2024年半年度报告》及《金博股份2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司全面核查了 2024 年半年度募投项目的进展情况，对募集资金的存放与实际使用情况出具《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

（三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：公司 2021 年限制性股票激励计划剩余 6 名激励对象未在第二个归属期内完成股票归属，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将作废该 6 名激励对象未归属的限制性股票 22.94 万股。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事王冰泉、李军、王跃军回避表决。

此议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

内容：为深入贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，公司积极开展和落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的相关工作，并根据 2024 年上半年的相关进展情况编制了《金博股份 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日