

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于2024年9月27日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2024年9月30日在安徽省合肥市新站区大禹路699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，公司部分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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

2、审议通过《关于终止子公司对外投资并注销子公司的议案》

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。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于子公司对外投资的进展公告》。

3、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》

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。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会会议文件；
- 3、第四届董事会战略委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日