

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-060

合肥高科科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年12月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡翔
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王跃峰、赵法川因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月9日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-062)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第四次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司〈2024 年中期利润分配计划〉的议案》, 授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案, 本次分派预案在股东大会授权范围内, 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号: 2024-063)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议第四次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-064)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案本已经独立董事专门会议第四次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

(一)《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

(二)《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日