

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知已于2024年12月15日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2024年12月18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：

##### 审议通过《关于回购子公司部分股权暨关联交易的议案》

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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购子公司部分股权暨关联交易的公告》。

华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同

日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司回购子公司部分股权暨关联交易的核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议会议文件；
- 3、保荐人核查意见。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司  
董事会

2024年12月18日