

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月1日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的议案》

本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、刘健、朱俊杰已对议案回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日