

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-027

## 汉朔科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年6月12日以通讯方式召开，会议通知已于2025年6月9日通过书面方式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长侯世国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，全体董事一致认为公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见2025年6月13日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议，全体董事一致同意选举董事长侯世国先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保公司的配套制度规则

实施与上位法有效衔接,结合公司实际情况,全体董事一致同意选举王志平先生、高翔先生、顾延珂先生为审计委员会成员,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,并由会计专业人士王志平先生担任召集人。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议;
- 2、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日