

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-038

## 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年7月15日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

内容：公司结合实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析与相关各方充分沟通及论证后，决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。

独立董事专门会议对本议案进行了审查并发表了同意的意见。

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：

2025-040)。

**(二) 审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》**

内容：鉴于公司决定终止 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，公司与湖南金博高新科技产业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。

独立董事专门会议对本议案进行了审查并发表了同意的意见。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日