

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月1日以电子邮箱方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中5名董事孙自愿先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放和使用报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《受让控股子公司少数股权暨关联交易》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《受让子公司

少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、第七届独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月11日