

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年9月30日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年9月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席8人（孙自愿先生因工作安排缺席本次会议），其中5名董事郭楚文先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，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，会议决议合法、有效。

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《补选独立董事》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《补选独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过《变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>》（公告编号：2025-047）及《公司章程》。

（三）审议通过《召开2025年第二次临时股东会》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第七届独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年9月30日