

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-053

鸿博股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 14 日在福州市仓山区南江滨西大道 27 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高级管理人员。会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。

该议案需提交公司股东会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-055）。

该议案需提交公司股东会审议。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订。

出席会议的董事对各项制度修订、制定进行逐项表决，结果如下：

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.06 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.07 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.08 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案需提交公司股东会审议。

《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）以及相关制度全文的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日