

## 鸿博股份有限公司

### 第五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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议于2020年3月4日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，亲自出席董事9名，公司部分监事及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。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司总经理的议案》。**

公司董事长兼总经理毛伟先生因个人工作调整，申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，毛伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。毛伟先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长及法定代表人。

经董事长提名，公司董事会同意聘任黎红雷先生为总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满止；同时，黎红雷先生不再担任公司副总经理职务。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

**二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更会计政策的公告》。

独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

公司独立董事、监事会对使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日