

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六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”）第六届董事会第八次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月22日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中3名董事尤劲柏先生、林德建先生、鄂海涛先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事及保荐机构代表人列席会议。本次会议的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《变更募集资金投资项目》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《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》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《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金及使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-039）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《〈董事会工作规定〉》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《董事会工作规定》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

公司拟于2022年9月15日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日