

# 徐州浩通新材料科技股份有限公司

## 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月14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5名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。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《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放和使用情况报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度募集资金存放和使用情况报告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十四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《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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》（2023-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过《2023年半年度计提资产减值准备》的议案

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年半年度计提资产减值准备的公告》（2023-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日