

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2023年11月25日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2023年11月28日在安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王照忠先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日