

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议通知》；2024年7月16日，公司第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事长张定武先生、副董事长张定概先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对以下需股东大会审议的制度进行修订：

议案 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.03 《关于修订〈年度报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.08 《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.10 《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.11 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 2.12 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分无需股东大会审议的制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对以下无需股东大会审议的制度进行修订、制定：

议案 3.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.02 《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.03 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.04 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.06 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.07 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.08 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.09 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.10 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.12 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.13 《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.14 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.15 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

4、审议通过《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》

具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的公告》（公告编号：2024-029）。

本议案已经第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详阅公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避情况: 无

提交股东大会情况: 无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议;
- 2、第二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日