

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、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》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

为防范风险，公司对中国电子科技财务有限公司风险状况进行了评估。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、姜君蕾、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的议案》

为确保募集资金投资项目的顺利实施，在不影响公司正常经营和资金使用的前提下，公司拟使用募集资金向下属全资子公司国联万众增资 110,000.00 万元，用于实施“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”及补充国联万众流动资金。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河北中瓷电子科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）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》

公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日