

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2024年8月29日在安徽省合肥市新站区大禹路699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《2024年半年度报告及其摘要》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。《2024 年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于制订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《控股子公司管理制度》。

4、审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

5、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年8月29日