

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月13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4名董事赵来运先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。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《2024年三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-052）。

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《调整部分募集资金投资项目计划进度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月23日