

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2024-052

合肥高科科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡翔
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事王跃峰、赵法川、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-054)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-055)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2024-056)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日