

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-057

## 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届董事会第二十七次会议于2024年12月25日以通讯会议形式召开，会议通知于2024年12月22日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

内容：鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”已建设完成并予以整体结项，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”结项后的节余募集资金余额18,382.68万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于永久补充流动资金。同时公司2021年度向特定对象发行股票募投项目“金博研究院建设项目”在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，预计达到可使用状态日期延期至2025年12月。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。

## （二）审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

内容：为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，切实推动公司投资价值提升，维护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《金博股份市值管理制度》和《金博股份舆情管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年12月26日