

# 徐州浩通新材料科技股份有限公司

## 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年1月19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6名董事孙自愿先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。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《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《部分募投项目变更建设内容、投资总额及延期的公告》（公告编号：2025-002）。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《增持部分贵金属作为经营周转材料使用》的议案

鉴于公司经营需要，拟增持部分贵金属作为经营周转材料，具体数量如下：铂拟增持500kg、钯拟增持300kg。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《制定〈舆情管理制度〉》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《舆情管理制

度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《召开2025年第一次临时股东会》的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《召开2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月22日