

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2025-049

江苏华海诚科新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月7日（星期四）在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月6日通过邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长韩江龙主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉（二次修订稿）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》及《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（二次修订稿）》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日