

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董事通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》的议案

董事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年三季度报告》。

2、审议通过《拟参与上海虹晟置业有限公司 100%股权及相关债权转让竞拍购置房产》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与上海虹晟置业有限公司 100%股权及相关债权转让竞拍购置房产的公告》。

3、审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》的议案

董事会同意关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

4、审议通过《拟增持部分贵金属作为经营周转材料使用》的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增持部分贵金属作为经营周转材料使用的公告》。

三、备查文件

1、徐州浩通新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日