

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年3月12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3名董事尤劲柏先生、林德建先生、鄂海涛先生通讯参会。会议由董事长夏军先生主持，公司部分监事、高级管理人员及保荐机构人员列席会议。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，一致通过了如下议案：

1、审议通过《与关联方共同对外投资暨关联交易》的议案

江西浩博新材料科技股份有限公司（以下简称“浩博新材”）拟新增注册资本46,500万元（人民币，下同），将注册资本由500万元增加至47,000万元，增资价格为1.00524元/注册资本。公司拟以自有资金23,859.3714万元认购浩博新材新增注册资本23,735万元，中博世金科贸有限责任公司、浙江申联投资管理有限公司、抚州浩君企业管理咨询中心（有限合伙）、抚州博瑞企业管理咨询中心（有限合伙）（公司关联方，以下简称“博瑞”）、上海锦塘联金属有限公司（公司关联方，以下简称“锦塘联”）5名股东拟合计出资22,884.2886万元，认购浩博新材新增注册资本22,765万元。本次增资完成后，公司直接持有浩博新材的股权比例为50.5%，浩博新材将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、民生证券股份有限公司《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项的核查意见》。

董事长夏军先生在锦塘联任董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《对全资子公司增资》的议案

为满足公司全资子公司申浩通金属（上海）有限公司（以下简称“申浩通”）经营发展资金需求，公司拟使用自有资金8,000万元对全资子公司进行增资。本次增资完成后，申浩通的注册资本将从2,000万元增加至10,000万元，公司持有其100%股权。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 3 月 31 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《与关联方共同对外投资暨关联交易》和《对全资子公司增资》的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2022-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月16日