

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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、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”）第六届董事会第七次会议于2022年8月5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7月26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3名董事尤劲柏先生、林德建先生、边疆先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，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、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《2022年半年度报告全文及摘要》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《2022年半年度报告》（公告编号：2022-032）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况报告》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《2022年半年度募集资金存放与使用情况报告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第六届董事会第七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8月8日