

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2022年9月2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9月2日以电话方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中6名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生、边疆先生通讯参会。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：

审议通过《变更会计师事务所》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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-043）。

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，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第九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九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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第九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九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9月2日