

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年4月28日15:30以通讯会议方式召开，会议通知于2023年4月23日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

3、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日