

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2024-067

## 鸿博股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年10月30日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年10月25日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

#### 一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（2024-069）。

#### 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加经营范围的议案》

根据经营和业务发展的需要，公司拟增加经营范围并同时修改公司章程的相关内容。

该项议案尚需经公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-070）。

### 三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

该项议案尚需经公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日