

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年12月22日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：吕晓春、卢振洋、李金桂以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司60%股权的议案》。

经审议，董事会同意公司以自筹资金12,225.00万元认购海盐中达金属电子材料有限公司（以下简称“中达金属”）新增注册资本7,500.00万元，溢价部分4,725.00万元计入中达金属资本公积金。本次交易完成后，中达金属的注册资本由5,000.00万元增加至12,500.00万元，公司将持有中达金属60%的股权，中达金属将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司 12 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以增资扩股方式收购海盐中达金属电子材料有限公司 60%股权的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日