

徐州浩通新材料科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月16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4名董事孙自愿先生、边疆先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生通讯参会。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：

（一）审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放和使用情况报告》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《2024年半年度募集资金存放和使用情况报告》。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金》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《归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金及使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《增加2024年度日常关联交易预计》的议案

公司增加2024年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加2024年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。

董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案。保荐机构出具了无异议的书面核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》

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2024年第一次临时股东会审议通过。

（五）审议通过《使用自有闲置资金进行委托理财》的议案

董事会同意公司拟使用不超过10亿元自有资金用于委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-043）。

独立董事专门会议审议通过了本议案。保荐机构出具了无异议的书面核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。

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2024年第一次临时股东会审议通过。

（六）审议通过《开展套期保值业务》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《开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-044）、《开展套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事专门会议审议通过了本议案。保荐机构出具了无异议的书面核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。

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2024年第一次临时股东会审议通过。

（七）审议通过《套期保值管理制度》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《套期保值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《会计政策变更》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《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-045）。

董事会审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《召开2024年第一次临时股东会》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《召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月26日