

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月16日以书面形式发出通知，并于8月28日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

同意《2024年半年度报告》及摘要。

2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》，并和《2024年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

为进一步满足公司经营发展需要，同意公司使用自有资金向全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司（以下简称“洪嵩科技”）增资1,500万元，本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由1,500万元增加至3,000万元。

《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-039）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》

同意对公司制订《舆情管理制度》，制订后的《舆情管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日