

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2023年12月22日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2023年12月29日在安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

4、本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

2、审议通过《关于公司2024年度担保额度事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

3、审议通过《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已获独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司接受关联方担保的公告》。

4、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已获独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

7、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

8、审议通过《关于出售部分专利暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已获独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于出售部分专利暨关联交易的公告》。

9、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已获独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于偶发性关联交易的公告》。

10、审议通过《关于公司变更独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《关于公司变更独立董事的公告》。

11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

12、审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司变更董事会秘书的公告》。

13、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 29 日