

## 联泓新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2021年3月29日15:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年3月23日以通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于收购新能凤凰（滕州）能源有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》**

独立董事已就本议案发表独立意见，并在会前提交了事前认可意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本公告相关文件详见同日披露于公司指定信息披露媒体、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### 三、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日