

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 24 日 15:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 18 日向全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关联交易的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购江西科院生物新材料有限公司 8.14%股权暨关联交易的公告》。

关联董事宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生、索继栓先生、蔡文权先生回避

表决，3 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已经对本议案发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

三、备查文件

公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 25 日