

鸿博股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十六次会议于2021年11月10日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年11月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司参与投资设立河南濮郡金勤产业投资基金一期合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-070）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日