

鸿博股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十三次会议于2022年3月1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2022年2月28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《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

董延安先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会审计委员会主任委员等董事会各专业委员会的相关职务。

董事会同意提名张晨先生为独立董事候选人，董事会提名委员会已充分了解独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律法规对董事任职资格的规定。

独立董事候选人张晨先生简历详见公司于2022年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号：2022-034)。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于2022年3月2日在巨潮资讯网上披露的《关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告》(公告编号: 2022-035)。

三、 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-036)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年三月一日