

## 鸿博股份有限公司

### 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十二次会议于2022年8月23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8月21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《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的议案》。**

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途的公告》(2022-101)。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

**二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通

知》(2022-102)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日