

## 鸿博股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十一次会议于2022年8月22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12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〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

《2022年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2022年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事就公司2022年度募集资金存放和实际使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十二日