

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已于2023年6月9日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2023年6月12日在安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际参加的董事人数7人。本次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、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

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事王照忠先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。本议案仍需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

## 2、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

## 三、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日