

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议的通知于2023年8月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第三十六次会议于2023年8月25日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

### 3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、会议审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告如实反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2023年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的议案》。

为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，董事会同意

公司下属控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司（以下简称“海螺嵩基”）吸收合并其全资子公司河南慧博智能门窗有限公司（以下简称“慧博门窗”），吸收合并完成后，慧博门窗的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由海螺嵩基承继。同时，董事会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日