

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-060

## 合肥高科科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵法川、王跃峰、刘志迎、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要》的议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-062),《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-063)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-059)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事刘志迎、王玉、王玉瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日