

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知已于2024年4月15日以通讯方式向全体董事发出。

2、会议于2024年4月25日在安徽省合肥市新站区大禹路699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6人，实际参加的董事人数6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《2023年度总经理工作报告》

总经理王照忠先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2023 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事刘瑞林、施海娜、郑丹分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 21,851,461.72 元，加上年初未分配利润 14,131,845.60 元，减去 2023 年度提取的法定公积金 2,185,146.17 元，可供股东分配的利润为 33,798,161.15 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、审议通过《关于新增预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王照忠先生、李艳萍女士回避表决，获全体非关联董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司新增预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见》。

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0179 号）、《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于 2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项核查意见》。

10、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见, 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料(合肥)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订, 同时提请股东大会授权公司董事会及其相关人员办理后续公司章程备案等相关事宜。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《章程修正案》《公司章程》。

12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度》。

13、审议通过《关于制订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计制度》。

14、审议通过《关于制订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会专门委员会工作细则》。

15、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司空缺 1 名非独立董事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名张彧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历见附件。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会认为张彧先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

17、审议通过《2024 年第一季度报告全文》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告》。

18、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

19、审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

20、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

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 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议。
- 2、董事会专门委员会会议文件、独立董事专门会议文件。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：张彧先生简历

张彧先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江苏天宝汽车电子有限公司总经理、安悦先锋信息技术有限公司总经理、华安鑫创控股（北京）股份有限公司副总经理。现任公司智能车舱BG总负责人。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。