

鸿博股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议于2021年8月30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2021年8月20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〈2021年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

《公司2021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)。《公司2021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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司《2021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2021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2021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。

《2021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>)。

三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号: 2021-057)。

四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《章程修正案》。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-058)。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日