

联泓新材料科技股份有限公司 第二届董事会第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

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2023年12月18日15:30以现场会议方式召开，会议通知于2023年12月13日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事已经对本议案发表了同意的审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。

4、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》各项子议案

5.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李蓬先生、郑月明先生回避表决，6 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李蓬先生、郑月明先生回避表决，6 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 审议通过《关于公司与中科院广州化学有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈静女士回避表决，7 名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事已经对上述议案发表事前审查意见。

上述议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》

本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日