

## 广东豪美新材股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年8月8日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第九次会议的通知，并于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

公司董事会编制的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》真实、准确、完整的反应了公司2023年上半年度经营情况。

内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司同日披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

公司全资子公司精美特材吸收合并其全资持有的天堃工程，并承继其全部资

产、债权、债务、人员和业务，相应的募投项目“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”实施主体由精美特材、天堃工程变更为精美特材。

内容详见公司同日披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第九次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023年8月22日