

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2023-058

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2023年12月8日，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年12月6日以通讯及电子邮件方式向公司全体董事发出。

本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人），独立董事黄延禄先生、刘善敏先生、张振煌先生及副董事长张定概先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由董事长张定武先生主持。全体监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的前提下，对“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”“工业自动化装备生产基地建设项目”预计可使用状态的时间由原定2023年12月31日延期至2024年6月30日。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》(公告编号：2023-060)。

第二届董事会战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

持续督导机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

经审议，董事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地暂时出租给公司子公司使用以及对外出租，可以提高公司生产场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》(公告编号：2023-060)。

第二届董事会战略委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

持续督导机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司独立董事的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况和发展需要，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事工作制度》（2023 年 12 月修订）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议审议相关事宜的独立意见；
- 3、第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募投项目延期及暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日