

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-005

## 鸿博股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议于2025年3月21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2025年3月13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。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，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《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司拟将前期未明确投向的募集资金合计24,720.20万元人民币以及结余募集资金364.55万元（包括收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（2025-007）。

二、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**2025年第一次临时股东会的议案**》。

公司定于**2025年4月7日**在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开**2025年第一次临时股东会**。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开**2025年第一次临时股东会**的通知》（**2025-008**）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日