

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

主办券商：中信建投

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王照忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

##### 1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情

况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购公司股份，用于员工持股计划，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2020-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

《公司章程》（精选层挂牌后适用）的相关条款已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，此次修订系结合公开发行并进入精选层的实际情况及公司注册地所属区县名称变更对《公司章程》中有关信息进行完善及修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-118）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于募集资金中补充流动资金的部分拆分主体使用的议案》

1.议案内容：

公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于 2020 年 6 月 24 日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，于 2020 年 6 月 30 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可（2020）1300 号），公司发行股份数量 1,000 万股，募集资金将用于有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目、背光源智能制造及相关配套设施建设项目、补充流动资金。

根据公司及全资子公司流动资金的需求情况，募集资金中补充流动资金的部分拆分主体使用，同时为保障募投项目的顺利开展，进一步增强全资子公司的经

营实力，公司拟以增资形式从募集资金专户将相应款项拨付至全资子公司账户，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于由全资子公司使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集全体股东于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日