

鸿博股份有限公司

第五届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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”或“本公司”)第五届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 4 月 25 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方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 25 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 9 名，亲自出席董事 9 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。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议通知期限的议案》。

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议的通知期限，并于 2020 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告》。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司披露的《关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》(公告编号：2020-029)。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司披

露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-030）。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司披露的《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日