

金发科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2022年8月2日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年8月9日，董事会发出《关于增加第七届董事会第十三次会议审议事项的通知》。会议于2022年8月12日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，其中现场出席4人，独立董事杨雄、肖胜方、朱乾宇、孟跃中和非独立董事熊海涛、吴敌、陈平绪以通讯形式出席，会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2022年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于终止投资广东宝盟新材料有限公司的议案》

鉴于广东宝盟新材料有限公司后续筹备过程中国内外疫情持续反复不断，市场环境、相关政策发生变化，根据公司目前实际情况及战略发展规划，基于防范风险和维护投资者利益的考虑，经审慎研究后，公司拟终止投资并注销广东宝盟，并授权公司董事长或董事长指定的代理人办理相关工商注销登记手续。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该

议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事熊海涛、宁红涛回避表决。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃票权 0 票，回避票 2 票。

上述事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于终止投资广东宝盟新材料有限公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日