

## 湖北中一科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司对募投项目“年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔 1.3 万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额 10%且高于 1,000 万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 6 日（星期一），由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日