

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月2日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于受让海南恒鑫生活科技有限公司认缴出资额及增资暨关联交易的议案》

海南佳昕新材料投资有限公司将对海南恒鑫生活科技有限公司（简称“海南恒鑫”）认缴出资额 360 万元（占海南恒鑫当前注册资本的比例 6%，实缴出资额 0 元）的出资义务以 0 元的价格转让给公司，公司同意受让。同时，公司拟对海南恒鑫进行增资，海南恒鑫的注册资本由 6,000 万元增加至 6,800 万元，每一元新增注册资本的认购价格为 1 元，总认购款 800 万元，新增注册资本由公司全部认购，其他股东放弃优先认购权，本次受让及增资不会导致公司合并范围发生变更。

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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于对武汉恒鑫生活科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司拟对武汉恒鑫生活科技有限公司（简称“武汉恒鑫”）进行增资，武汉恒鑫的注册资本由 6,000 万元增加至 8,000 万元，每一元新增注册资本的认购价格为 1 元，总认购款 2,000 万元，新增注册资本全部由公司认购，其他股东放弃优先认购权，本次增资不会导致公司合并范围发生变更。

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

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构华安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议。
2. 第二届董事会独立董事专门会议决议。
3. 保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日