

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-078

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年8月10日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年8月20日在控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2024年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公

司章程>的公告》。

四、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

五、审议通过了《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的公告》。

六、审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于拟通过孙公司投资建设年产 20000 吨高速通信基板用电子材料项目的公告》。

七、审议通过了《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐安斌、熊海涛、宁红涛回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于向全资子公司东材新材增资的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向全资子公司东材新材增资的公告》。

九、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 9 月 6 日召开东材科技 2024 年第一次临时股东大会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第三、四、七项议案，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。其中，第三项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日