

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-008

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年1月15日以专人送达、通讯方式发出，会议于2024年1月25日在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6名，董事曹学先生因个人原因缺席本次会议。本次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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

二、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

三、审议通过了《关于公司2024年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司2024年度开展票据池业务的公告》。

四、审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年度为子公司提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

七、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司全体董事均为关联董事，应回避表决，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议批准，详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

九、审议通过了《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事熊海涛回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年日常关联交易执行情况
及2024年日常关联交易情况预计的公告》。

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》

表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司非公开发行股票募投项目部分
产线延期的公告》。

以上第二、三、四、五、六、七、八、九项议案，尚需提交公司2023年年
度股东大会审议批准，公司将另行发布召开股东大会的通知并将前述议案提交股
东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年1月26日