

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-011

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第八次会议于2024年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月15日通过直接送达方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强回避表决。

公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

## **(二) 审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》**

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》。

## **(三) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议需提交股东大会审议的相关事项。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月20日