

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-069

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知和材料于2024年11月30日以书面方式发出。会议于2024年12月10日在有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中外部董事江轩先生和汪礼敏先生、独立董事吴玲女士和陈磊先生以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

同意2024年度日常关联交易预计额度新增与中国稀土集团及其子公司关联方的日常关联交易金额17,000万元，调整后2024年度公司及子公司与中国稀土集团及其子公司发生关联交易预计金额为67,000万元。

公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生回避表决。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年12月11日