

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：盖中学
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年6月3号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司产业布局与经营发展的需要，为了提升公司发展速度，增强公司在市场竞争力与行业地位，山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式从北京国润世达投资有限公司（以下简称“北京国润”）处受让其持有的鸿星新材料科技（宣城）有限公司（以下简称“宣城公司”）的20%股权。本次受让完成，鸿星新材料科技（宣城）有限公司变更为公司的全资子公司。

具体内容详见公司2024年6月3号在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事盖中学、高炳刚、刘维征、孙庆华均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日