

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长高少臣
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统本公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统本公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司控股子公司烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“宏远氧业”）对前期会计差错进行了更正，主要更正事项涉及 2020 年度至 2023 年年度的财务报表及附注。出于谨慎性原则，公司对涉及 2020 年度至 2023 年年度的财务信息进行差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《明石创新技术集团股份有限公司前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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）审议通过《关于控股二级子公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司（以下简称“核晶陶瓷”）拟在齐鲁银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信 500 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币 500 万元，担保期限为壹年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

明石创新控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司（以下简称“明石微纳”）拟在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信1,000万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，最大担保额度为人民币1,200万元（含贷款利息），担保期限为壹年，具体以双方最终签署的保证合同为准。

具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意7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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案为股东唐焕新提起的临时议案，尚需提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

《关于股东唐焕新向公2023年年度股东大会提议增加临时提案的提案函》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024年6月7日