

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：张合军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《淄博启明星新材料股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2024年半年度报告》，具体详见公司于同日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）上披露的《2024 年半年度报告》
（公告编号：2024-030）

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。

三、备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日