

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢进志
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的规定。

（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《2024 年第三季度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合

公司运营实际，对公司 2024 年第三季度报告情况进行汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。议案内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-042）

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：

该议案不涉及关联事项，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

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日