

## 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年12月19日15:30以通讯会议方式召开，会议通知于2024年12月13日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》各项子议案

##### 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，4票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司2025年度日常关联交易

## 预计的议案》

关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4名非关联董事进行表决。

本议案获得通过，4票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意各议案。

上述议案需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

## 4、审议通过《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 5、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

## 6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，8票同意，0票反对，0票弃权。

上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审查意见；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日