

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日
- 会议主持人：吴理侃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国创节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

因公司及子公司经营业务拓展需要，公司及子公司山东国创保温工程有限公司（以下简称“国创保温”）拟申请办理应收账款保理融资业务，以符合要求的应收账款申请保理融资，向具备相关业务资质的机构申请办理融资额度不超过 3000 万元。该保理是因业务合同引起的，不存在需要由挂牌公司、实控人、董监高等提供担保或反担保情形，具体融资期限、额度、利率等以实际签署的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露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）的《山东国创节能科技股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司项目建设的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划和战略部署需要，山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“国创节能”），拟建设年产 50 万立方米 A 级防火高性能保温新材料项目，项目预计总投资额约 14,000.00 万元。

项目占地 19591 平方米，新建建筑面积约 23900 平方米，主要包括车间、仓库。购置高性能不燃防火材料生产线 4 条，AFCC 生产线 2 条。含（聚苯乙烯加热膨化机组、颗粒料笼、模箱、脱模机、压模机、切割机、搅拌机组、废料回收系统、输送设备、修边机、储料罐、搅拌罐、真空罐、渗透机组、板框挤压设备、

环保收集设备，预计总投资 14,000.00 万元。

本项目将新建厂房、购置生产设备及辅助生产设施等，项目建成后形成年产 50 万立方米 A 级防火高性能保温新材料的生产能力。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露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）的《山东国创节能科技股份有限公司关于公司项目建设的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国创节能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-005）。

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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日