

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月25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：2025年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张合军
- 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《关于对外提供财务资助的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于经营发展需要，进一步促进产学研合作，公司拟为非关联方山东硅纳

新材料科技有限公司提供财务资助用于其日常经营活动，借款金额累计不超过人民币 200 万元，借款期限为 6 个月，借款利率以借款发生时中国人民银行同期贷款利率为准，到期一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计算利息。山东硅纳新材料科技有限公司未经审计的 2024 年 12 月 31 日资产负债率为 36%，公司经营正常，具备偿还能力。

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。

## （二）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，公司拟对全资子公司山东亿莱盛新材料科技有限公司增加注册资本人民币 2000 万元，增资后亿莱盛注册资本为人民币 5000 万元。

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十九次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日