证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-006

辽宁东和新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕胜民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》

1.议案内容：

经全体董事讨论，同意公司拟通过支付现金的方式购买鞍山富裕矿业销售有限公司（以下简称“目标公司”）60%的股权，公司与目标公司股东王克斌达成初

步意向，并于同日共同签署了《股权收购意向协议》。本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购意向协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步意向，具体交易价格等将在公司及其聘请的中介机构进行尽职调查、审计等工作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日