

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 12 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：2025 年 4 月 1 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 4 人。

董事赵玉华因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩志成先生回避表决。

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《关于公司子公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

因经营需要租赁办公场地，公司全资子公司北京斯科瑞新材料科技有限公司拟从关联方韩志成先生租赁其名下个人房产，有关本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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《关联租赁公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩志成先生回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 4 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十三次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日