

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢进志先生
6. 会议列席人员：董事会秘书张婷
7. 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘旭阳先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名刘旭阳先生为第

三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止，自公司股东会通过之日起计算。

董事候选人刘旭阳先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 27 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 年第二次临时股东会议通知公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日