

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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

(二) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 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》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(三) 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《关于选举张合军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举张合军先生为公司第四届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于聘任张合军先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张合军先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任韩清岩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任韩清岩先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于聘任李霞女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李霞女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任黄兰英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任黄兰英女士担任公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，公司及子公司拟在 2025 年度向银行或其他机构申请综合授信额度增加 8000 万元人民币，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，具体以公司与银行等金融机构签署的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于公司及子公司与相关关联方为公司及子公司 2025 年度授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟在 2025 年度向银行或其他机构申请综合授信额度增加 8000 万元人民币。公司经营层可以根据实际情况决定用公司或子公司资产为相关授信进行抵押、质押，同时结合银行或其他机构要求，并经公司控股股东、实际控制

人张合军、赵霞及张华健、商郁颖等关联方同意后，由上述关联方提供无偿抵押、担保等事项。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张合军、赵霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议第四届董事会第一次会议通过的需提交股东会审议之议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日