

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 16 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张忠凯
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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〈2025 年 1—3 月审阅报告〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1—3 月财务报表进行了审阅并出具《2025 年 1—3 月审阅报告》。

议案具体内容详见公司于2025年7月17日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的：《2025年1—3月审阅报告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《哈尔滨东盛金材科技(集团)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2025年7月17日