

联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月15日13:30以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日以通讯方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占公司全体董事人数的100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 16 日