

证券代码：837396

证券简称：昊月新材

主办券商：中泰证券

山东昊月新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 18 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨志亮先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会审议第三项议案所涉及的内容。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2025 年度公司向山东昊星洁士新材料科技有限公司销售产品议案》

1.议案内容：

公司将根据业务发展需求，向山东昊星洁士新材料科技有限公司销售产品，预计总金额不超过 1500 万元。

2.回避表决情况

本案涉及关联交易，公司董事杨志亮、马良花均系山东昊星洁士新材料科技有限公司股东；公司董事杨阳系董事杨志亮与马良花儿子；公司董事马良强系马良花弟弟；董事杨志亮与董事杨志兴系郎舅关系。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该事项直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东昊月新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东昊月新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日