

证券代码：874293

证券简称：东睿新材

主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司 第一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 8 月 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长金敬东先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

上海东睿新材料股份有限公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-066）。

2. 审计委员会意见

2025 年 8 月 21 日，公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议一致审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日