

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 第六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 25 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 20 日以书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：韩庆吉
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-174）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰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

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日