

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子彦
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决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5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025年半年

度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司向浦发银行临沂分行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司向浦发银行股份有限公司临沂分行申请贷款 200 万元（大写：人民币贰佰万元整），贷款期限为一年，贷款年利率约为 4.00%，最终以实际签订的贷款合同为准。公司控股股东、实际控制人陈子彦及配偶杨秀娟无偿提供担保。

### 2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈子彦无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于子公司向农业银行临沂罗庄支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，子公司豪星科技向农业银行股份有限公司临沂罗庄支行申请贷款 999 万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），贷款期限为一年，贷款年利率约为 3.65%，最终以实际签订的贷款合同为准。以奥星股份房产：鲁（2023）临沂市不动产权第 0167399 号和鲁（2023）临沂市不动产权第 0167400 号作为抵押。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第八次临时股东会，审议第二届董事会第八次会议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日