

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-076

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年8月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2025年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《四川东材科技集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于全资子公司股权划转的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日