

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-059

广东思泉新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年8月16日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年8月27日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日