福建阿石创新材料股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月28日在福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，其中董事陈钦忠先生、李强先生及独立董事许煦女士以电子通信方式出席本次会议，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《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》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》；
- 3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025年8月29日