

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 1 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 22 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长徐强先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于取消<关于鲁新建材日照分公司渣棚复建的议案>的议案》

1.议案内容：

2025年6月9日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于鲁新建材日照分公司渣棚复建的议案》。现基于公司日照分公司当前面临的形势变化以及相关单位各项要求，公司日照分公司经过多方调研论证，对渣棚复建项目方案重新优化，并在保证安全和环保的前提下，进一步降低投资预算。故现申请对《关于鲁新建材日照分公司渣棚复建的议案》进行取消。

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《关于鲁新日照分公司渣棚提升改造项目方案的议案》

1.议案内容：

《关于鲁新日照分公司渣棚提升改造项目方案的议案》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月3日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）发布的《关于召开2025年第三次临时股东会议通知公告》（公告编号：2025-043）。

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

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日