

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张合军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

(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《关于对外提供财务资助延期的议案》

1. 议案内容：

鉴于经营发展需要，进一步促进产学研合作，公司于 2025 年 3 月 25 日经第三届董事会第十九次会议审议通过，为非关联方山东硅纳新材料科技有限公司提供 200 万元财务资助，用于其日常经营活动，借款期限为 6 个月，借款利率以借款发生时中国人民银行同期贷款利率为准，到期一次性还本付息。

近日，山东硅纳新材料向公司沟通申请延长借款期限至 2026 年 9 月 25 日。延长借款期限内，利率不变。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日