

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-100

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次临时会议通知于 2025 年 10 月 26 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 31 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《关于撤销<关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高募集资金使用效益，助力企业高质量持续发展，经审慎考虑，公司决定撤销第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并取消公司 2025 年第一次临时股东大会对该议案的审议。本次取消议案事项，符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》。

二、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》

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《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集

资金继续存放在募集资金专户管理的公告》。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 11 月 17 日召开东材科技 2025 年第二次临时股东大会，对第六届董事会第二十一次会议和本次董事会提交的相关议案进行审议。

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 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

以上第二项议案，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日