

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

## 山东奥星新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月25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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈子彦
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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《关于子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，山东豪星环保科技有限公司拟与日盛国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》，融资金额不超过人民币385万元，融

资租赁期限为 18 个月，具体内容以最终签订的贷款合同为准。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦及配偶杨秀娟，公司总经理徐会星，子公司法定代表人陈子庆，子公司股东赵中华为其提供无偿担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈子彦回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会会议需提交股东会审议的议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日