

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 4 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 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：于迅
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《拟租赁房产的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与博众（深圳）生活服务有限公司签订《房产租赁合同》，租赁该公司房产，房产位于深圳市南山区南海大道与海德二道

交汇处西北角，合计 2,526.91 平方米。租赁期限 5+3 年，租金合计 21,693,023.56 元，具体以双方实际签署的合同为准。

2.回避表决情况：

无。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 21 日 9：00 于公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议审议如下议案：

审议《拟租赁房产的议案》。

2.回避表决情况：

无。

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

《山东利尔新材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日