

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：王健
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。为明确董事会审计委员会议事程序，充分保护公司及股东合法权益，公司制定了《审计委员会工作制度》。

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 7 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《关于修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了需提交股东会审议的内部治理适用的相关制度，分别为《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

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 7 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《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了无需提交股东会审议的内部治理适用的相关制度，分别为《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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 7 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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 22 日在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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 7 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

《山东泰星新材料股份有限公司第三届第二次董事会会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日