

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

## 斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

## 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月17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：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢进志
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的规定。

## （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3人。

董事刘旭阳、王尊因事缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《控股子公司向银行借款暨为共同借款人提供担保的议案》

## 1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《控股子公司向银行借款暨为共同借款人提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，与会董事均与该事项无关，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司拟开展售后融资租赁业务暨相关方提供担保的公告》

1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司拟开展售后融资租赁业务暨相关方提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但属于公司单方面受益的事项，豁免作为关联交易审议和披露，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日