

证券代码：873996

证券简称：岳海新材

主办券商：开源证券

泰安岳海新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘明勋
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

(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《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨

关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事刘明勋回避表决

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 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

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

《泰安岳海新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

泰安岳海新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日