

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张合军
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为进一步深化产学研合作，结合公司经营发展整体规划，公司于2025年3月25日经第三届董事会第十九次会议审议通过，为非关联方山东硅纳新材料科技有限公司提供200万元财务资助，用于其日常经营活动，借款期限为6个月，

借款利率以借款发生时中国人民银行同期贷款利率为准，到期一次性还本付息。

2025年9月25日，山东硅纳新材料科技有限公司因项目研发投入阶段性资金需求，向公司申请延长上述200万元借款期限至2026年9月25日，申请延长借款期限内，利率保持原标准不变。

综合考虑山东硅纳新材料科技有限公司项目研发实际推进情况，在保障公司自身正常生产经营、资金安全及整体运营不受影响的前提下，经山东硅纳新材料科技有限公司申请，公司决定追加提供200万元财务资助，上述借款合计400万元，借款期限统一调整至2027年3月31日，到期后一次性还本付息。本次追加的200万元资助款项将根据实际经营需求分期支付。

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

《淄博启明星新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2026年4月10日