

## 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月20日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于2026年5月11日召开2026年第三次临时股东大会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

- （一）第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- （三）中介机构出具的核查意见。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日