

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-044

四川东材科技集团股份有限公司
第七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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2026年6月19日以专人送达、通讯方式发出，会议于2026年6月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及出席董事人数均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年6月30日