

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-046

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2024年半年度报告及

其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议。

特此公告。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月26日