

山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2013 年 7 月 22 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开。本次董事会会议采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2013 年 7 月 10 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、审议通过《关于提议召开山东同大海岛新材料股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 22 日