

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2020-005

山东同大海岛新材料股份有限公司
第四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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2020 年 1 月 17 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2020 年 1 月 9 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。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《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

具体修改后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 2 月 6 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日