

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-005

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2023年2月24日上午10:30在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年2月21日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于组织架构调整的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见本公告附件1。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动

动产生重大影响。

三、备查文件

1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 25 日

附件 1

