

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-026

山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年5月31日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知以通讯方式于2023年5月25日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长张振江先生主持，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《关于公开转让部分闲置资产的议案》

为盘活闲置资产，提高公司资源利用效率，公司拟以公开挂牌方式转让位于利民街北、石化路西土地及其地上房屋建筑物，所得款项用于公司日常经营。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理该闲置资产转让事项，包括但不限于签署出售该资产相关的协议、后续该资产过户等各类事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

此议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开转让部分闲置资产的公告》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年6月16日14:00时在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日