

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2023-035

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年8月18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8月8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：

审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》及摘要于2023年8月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告摘要》同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023年8月18日