

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-046

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2023年8月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18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。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度报告摘要》详细内容请见2023年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容请见2023年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司对《内部控制制度》进行了修订。修订后的《内部控制制度》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日