

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2023-075

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年10月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年10月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《四川东材科技集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于与全资子公司江苏东材共同出资设立子公司并购买土地使用权的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日