

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2024年1月2日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开, 会议通知于2023年12月27日以邮件、书面等方式发出。会议应到董事8人, 实到董事8人, 公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选徐旭日先生主持本次会议。本次会议的召集、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:

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定, 公司董事会提名寇相东先生为第六届董事会非独立董事候选人, 任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。寇相东先生简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。表决结果: 通过。

此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月18日14:00时在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

表决情况: 同意8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2024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

2024年1月2日

附件：

寇相东：男，1983 年出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。历任齐鲁证券有限公司潍坊滨海经济开发区海化街证券营业部职员、潍坊市金融控股集团有限公司 PPP 运作中心主任、潍坊国信惠农发展集团有限公司总经理、潍坊鑫农港发展集团有限公司总经理。现任潍坊市政金控股集团有限公司 PPP 运作中心主任。

寇相东先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。