

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-008

## 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，非独立董事全小飞先生因公出差未能亲自出席，其授权委托非独立董事张以涛先生代为出席和行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。公司董事长全小飞先生授权委托公司副董事长杨敏先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨敏先生、金璐女士回避表决。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有

效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2024 年 4 月 3 日下午 14 点 30 分采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-011）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024 年 3 月 19 日

● **备查文件**

- 1、三星新材第四届董事会第二十九次会议决议。