

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2024-002

山东键邦新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2024年7月23日以邮件等方式发出会议通知，并于2024年8月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使

用募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息

披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-009)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见,会计师出具了鉴证报告。

(七) 审议通过《关于投资建设<10000t/a 高纯乙酰丙酮项目>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于投资建设<10000t/a 高纯乙酰丙酮项目>的公告》(公告编号:2024-010)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司2024年半年度报告》《山东键邦新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九) 审议通过《关于公司特别分红方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于公司2024年特别分红方案的公告》(公告编号:2024-011)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 3 日