

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2024-034

债券代码：123233

债券简称：凯盛转债

## 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年8月22日以电子邮件的形式发出，2024年8月27日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及其摘要。

《2024年半年度财务报告》事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

（二）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《反舞弊与举报管理制度（2024年8月）》。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日