

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-057

有研新材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和材料于2024年10月20日以书面方式发出。会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《有研新材2024年第三季度报告》

有研新材料股份有限公司2024年第三季度报告的具体内容详见2024年10月31日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

（二）审议通过《关于核定有研新材主责主业的议案》

同意有研新材主责表述为：建设世界一流有色金属新材料高科技企业，在落实国家创新驱动发展和制造强国战略，推动集成电路关键材料、稀土及光电功能材料等领域科技进步和产业发展中发挥支撑引领作用。

同意有研新材主业设置为：信息功能材料、稀土材料、稀贵金属功能材料。

同意拟培育主业设置为：生物医用材料。

公司战略委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过

本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2024年10月31日