

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-048

浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 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 9 人。本次会议由公司董事长全小飞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）和《关于印发〈企业会计准则解释第 17

号>的通知》(财会〔2023〕21号)的相关规定,公司需对相关会计政策进行相应变更。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《三星新材关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-050)。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024年10月31日