

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-003

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年12月30日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年1月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的公告》。

二、审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度开展票据池业务的公告》。

三、审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2025年度为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司全体董事均为关联董事，应回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

七、审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事熊海涛、宁红涛回避表决。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的公告》。

以上第一、三、六、七项议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司将另行发布召开股东大会的通知并将前述议案提交股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日