

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-029

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年7月31日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年7月28日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于公司拟设立孙公司并对外投资的公告》详细内容请见2025年8月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于计提资产减值准备的公告》详细内容请见2025年8月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月1日