

证券代码：301069

证券简称：凯盛新材

公告编号：2025-038

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出，2025年8月19日在公司会议室通过“现场+通讯”表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召开符合《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11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

《2025年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日