

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2025-038

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月14日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果、财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、公司《第六届董事会第六次会议决议》；

2、公司《董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日