

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-047

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、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、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日（星期四）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8月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-045）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日