证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2025-047

山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2025年9月19日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年9月22日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年9月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于全资子公司增资扩股引进投资者、放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

关联董事韩志刚先生、韩润泽先生已回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披

露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司编制了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于2025年9月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《山东隆华新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。

3、审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于2025年9月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。

4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年9月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-050）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
- 2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025年9月23日