

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-081

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年9月25日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

2、审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司相应调整向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣泉集团关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订

稿)的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,根据公司2025年第三次临时股东大会的授权,本议案无需再提交股东会审议。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日