

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2026-013

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年1月12日以专人送达、通讯方式发出，会议于2026年1月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让控股子公司河南华佳部分股权的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于转让控股子公司河南华佳部分股权的公告》。

二、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2026年2月9日召开东材科技2026年第二次临时股东大会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一项议案，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2026年1月23日