

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-030

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年4月13日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年4月23日在全资子公司江苏东材新材料有限责任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7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、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，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2024年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事黄勇、钟胜、李双海回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

七、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

八、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的报告》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2024 年年度报告及摘要》。

十二、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十三、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐安斌、黄勇、钟胜、李双海回避表决。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

十四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》。

十五、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于续聘会计师事务所的公告》。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》。

十七、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。

十八、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2025 年第一季度报告》。

十九、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

二十、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开东材科技 2024 年年度股东大会，对公司于 2025 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议、于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议提交的相关议案进行审议。

表决结果为：7 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 2024 年年度股东大会的通知》。

以上第一、三、九、十、十一、十二、十三、十五、十七、十九项议案，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。其中，第十九项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日