

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-027

广东思泉新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日