

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2024-027

## 山东同大海岛新材料股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2024年8月16日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 二、审议通过《关于〈2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

为促进公司可持续发展，公司结合2023年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

#### 三、审议通过《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名田景岩先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。田景岩先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选独立董事的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

此议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 9 月 12 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

