

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2024-052

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第三季度报告》详细内容请见2024年10月19日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《重大事项内部报告制度》详细内容请见2024年10月19日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》详细内容请见2024年10月19日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年10月19日