

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2024-056

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年10月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告全文》；

公司2024年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2024年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-058）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供以前年度审计服务的过程中，勤勉尽责，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作

为审计机构的职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

为审议上述相关议案，经与会董事审议，同意于2024年11月11日13:30召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日