

证券代码: 300321

证券简称: 同大股份

公告编号: 2025-002

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 24 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 2025 年 1 月 21 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：

审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东同大海岛新材料股份有限公司舆情管理制度》。

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

2025 年 1 月 24 日