

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-043

## 山东海科新源材料科技股份有限公司

### 第二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

山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议应出席董事8人，实际出席的董事为8人（其中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

根据公司发展规划，公司及湖北新源浩科新材料有限公司（以下简称“湖北浩科”）与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币2.75亿元，期限不超过3年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

山东海科新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日