

山东同大海岛新材料股份有限公司  
第六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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月11日以邮件、书面等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选寇相东先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

**1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

公司董事会选举寇相东先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

**2、审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》**

根据《山东同大海岛新材料股份有限公司战略委员会工作细则》，战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

现补选寇相东先生为董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

**3、审议通过《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》**

根据《山东同大海岛新材料股份有限公司提名委员会工作细则》，提名委员会由三名董事组成，现补选寇相东先生为董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会一致。

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1月18日