

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2024-023

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2024年2月23日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年3月1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《关于公司为孙公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司2024年3月2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公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司2024年3月2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公司及孙公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-026）。

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三次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024年3月2日