

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2024-050

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2024年8月9日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年8月20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年半年度报告〉全文及摘要》；

公司2024年半年度报告及摘要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年半年度报告的内容真实、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年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司2024年8月21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年半年度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、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、公司商业信誉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》的规定，并结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 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舆情管理制度》。

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五次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日