

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2024-047

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年9月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月24日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容请见2024年9月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 公司第二届董事会第十二次会议决议。
- 国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月28日