

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2025-004

盛德鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”)第三届董事会第十次会议通知于2025年1月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年1月21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《关于为孙公司增加担保额度的议案》。

具体内容详见公司2025年1月23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为孙公司增加担保额度的公告》(公告编号: 2025-006)。

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十次会议决议。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2025年1月23日