

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2025-006

山东东岳有机硅材料股份有限公司

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

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“董事会”），于2025年3月3日以书面方式通知全体董事，并于2025年3月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李明、邱化玉、潘素娇、张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东东岳有机硅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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日