

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2025-002

## 山东坤泰新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年1月23日上午11:00在公司红旗会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年1月20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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。

本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日