

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2025-003

山东隆华新材料股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2025年2月2日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年2月5日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2025年2月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司舆情管理

制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过《关于制定〈山东隆华新材料股份有限公司市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《山东隆华新材料股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日