

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-046

广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年8月14日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用剩余超募资金总计4,358.38万元人民币用于永久补充流动资金。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的15.28%。

《关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金及使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司

就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日