

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2026-063

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于2026年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议的召集召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于签署〈投资合作框架协议〉的议案》

公司董事会同意公司与安徽觅拓新材料技术有限公司（以下简称“觅拓公司”）、莫宏斌签署《投资合作框架协议》，拟以现金收购及增资相结合的方式取得觅拓公司不少于51%的股权。本次对外投资不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026年8月18日