

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2023-083

江苏科强新材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周明先生
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司及子公司拟向各银行申请总计不超过1亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具体

合作商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，有效期为1年。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司类型、注册资本等发生变化，公司注册资本由9,999万元变更为12,999万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。同时根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规的规定，公司将完善相关内部制度。针对上述变更，公司拟对《公司章程》中注册资本及独立董事等相关内容进行修订。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已于 2023 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议了本议案，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于重新制定董事会专门委员会工作制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司重新制定了《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。现对公司董事会审计委员会成员进行调整，周明先生不再担任审计委员会委员，选举周文女士为审计委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。调整后的公司第三届董事会审计委员会成员为徐小娟、倪礼忠、周文，其中徐小娟为会计专业人士并担任召集人。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

为保障募投项目的顺利实施,更加合理、审慎、有效地使用募集资金,公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金实际情况,对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,审议前述应由股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日