

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2023-103

江苏科强新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月10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11月6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《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

公司股票于2023年9月26日在北京证券交易所上市，自2023年9月26日

起至 2023 年 10 月 31 日止，公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发稳定股价措施启动条件，2023 年 10 月 31 日为触发日，公司制定了实施稳定股价的方案。

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《关于实施稳定股价方案的公告》。

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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。若已回购股份未按照披露的用途处理，按照《公司法》规定持有期限届满的，公司予以注销。

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《回购股份方案公告》。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议

案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过回购股份方案的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定是否聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《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9号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

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。

（五）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》

1.议案内容：

公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用暂时闲置募集资金购买安全性好、流动性高、可以保障本金安全的产品，可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议应由股东大会审议的议案。

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《关于召开 2023 年第四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十次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日