

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2023-117

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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24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《关于取消实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年11月13日于北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于实施稳定股价方案的公告》，本次稳定股价措施的终止条件，包括但不限于：1. 继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件；2. 公司股票连续3个交易日的收盘价均高于本次发行价格；3. 公司股票连续5个交易日的收盘价均高于上一年度末经审计的每股净资产；4. 公司回购股份的数量或用于购买股份的金额已达到上限；5. 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。公司董事会公告回购股份方案后，公司股票若连续3个交易日收盘价超过本次发行价格，董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

截至2023年11月23日，公司股票已连续3个交易日收盘价不低于本次发行价格，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形，因此公司将终止实施稳定股价方案。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消实施稳定股份方案的公告》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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。

(二) 审议通过《关于终止公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

截至2023年11月23日，公司股票已连续3个交易日收盘价不低于本次发行价格，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形，因此公司将终止回购股份方案。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于终止回购股份方案的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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) 审议通过《关于取消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：

截至 2023 年 11 月 23 日，公司已符合触发稳定股价措施终止条件的情形，公司将终止回购股份方案。因此，取消提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于取消召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 11 月 23 日，公司已符合触发稳定股价措施终止条件的情形，公司将终止回购股份方案并取消提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜。鉴于拟审议议案均已终止，公司董事会决定取消拟于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会的提议。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消 2023 年第四次临时股东大会的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年11月28日