

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2024-086

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2024年12月5日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵波
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的发行业务规则,公司注册资本由6392.15万元变更为8,807.15万元,公司总股本由6392.15万股变更为8,807.15万股,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《新疆科力新技术发展股份有限公司章程(草案)》相关内容进行修订,并变更为《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》(公告编号:2024-093)。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-088)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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:

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况,拟对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(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》(公告编号:2024-089)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交

董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司拟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，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（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》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》

1.议案内容：

为充分提高公司部分闲置募集资金使用效率，进一步提高公司资金利用效率，增加资金收益，公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进

行。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述授权有效期，则决议的授权期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司治理，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了部分制度，具体包括：

- 1.《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》
- 2.《新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度》
- 3.《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》

上述制度中，第 2 项经公司本次董事会审议通过日起生效并实施，其余经公司股东大会会审议通过之日起生效并实施。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的下述公告文件：

1.《新疆科力新技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2024-094）

2.《新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度》（公告编号 2024-095）

3.《新疆科力新技术发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2024-096）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

1.议案内容：

公司原审计监察部经理（负责人）因个人原因不再担任相应职务，为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及《新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，拟任命侯国新先生担任公司审计监察部负责人。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟于 2024 年 12 月 24 日 16:00 在新疆克拉玛依市友谊路 138 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2024-092)

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日