

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-030

中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴定刚先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》

1. 议案内容：

鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公

司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司日常经营管理事项的顺利进行，经公司董事长推荐、董事会下属提名委员会审查通过，同意授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日即 2024 年 4 月 23 日起至董事会聘任新的总经理之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、总经理辞职公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日