

**陕西科隆新材料科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月9日以文件方式发出
- 5.会议主持人：邹威文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、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：

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）现拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》。具体内容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《关于拟变更公司注册资本、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：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关规定，公司拟使用超额募集资金永久补充流动资金。具体内容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《使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市，现募集资金已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂

时闲置情况。为提高资金的使用效率，公司拟对使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容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](http://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》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所上市，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容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](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金的鉴证报告。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,结合公司战略发展规划和经营管理需要,公司对原有组织架构进行调整与优化。具体内容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《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-011)。

2.议案表决结果:同意7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。

(六)审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司咸阳分行申请综合授信的议案》

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司拟向中信银行股份有限公司咸阳分行申请敞口授信金额人民币8,000万元,申请授信期限为2年,授信产品包括但不限于全额保证金质押业务、银行承兑汇票质押业务、存单质押业务、银行承兑汇票贴现业务、国内信用证贴现业务等低风险业务等,担保方式为公司控股股东、实际控制人邹威文、穆倩提供连带责任保证担保。具体授信金额、期限及相关权利义务关系以公司与中信银行股份有限公司咸阳分行签订的授信合同为准。同时,公司拟授权法定代表人邹威文或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜,包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事邹威文、穆倩回避表决。

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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于 2025 年 2 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 7 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

- （一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日