

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-078

深圳科创新源新材料股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2021年8月20日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2021年8月17日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，独立董事陈莉女士、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-081）。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2021年半年度募集资金存放和使用情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-082）。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二一年八月二十四日