

证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券

江苏科强新材料股份有限公司 第二届董事会第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：2022年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10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：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。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。

董事倪礼忠因疫情原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022年第三季度报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2022 年 9 月 30 日的未分配利润为基础，在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后，以公司现有股本为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元现金股利（含税）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事袁晓对本项议案发表了同意的独立意见

公司现任独立董事倪礼忠对本项议案发表了同意的独立意见

公司现任独立董事徐小娟对本项议案发表了同意的独立意见

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2022 年 11 月 18 日召开临时股东大会审议《关于公司利润分配的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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二届董事会第十二次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2022年10月28日