

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 15 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。

董事倪礼忠因疫情以通讯方式参与表决

董事袁晓因疫情以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

因公司董事会换届需要，提请豁免公司第三届董事会第一次会议的提前通知期限，并于 2022 年 12 月 15 日召开本次会议。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举周明为公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。

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）审议通过《选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的规定选举了公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期同本届董事会：

董事会战略委员会：选举周明、金刚、徐小娟为公司董事会战略委员会成员，周明为公司董事会战略委员会召集人。

董事会审计委员会：选举徐小娟、倪礼忠、周明为公司董事会审计委员会成员，徐小娟为公司董事会审计委员会召集人。

董事会提名委员会：选举袁晓、倪礼忠、周明为公司董事会提名委员会成

员，袁晓为公司董事会提名委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：选举倪礼忠、袁晓、周明为公司董事会薪酬与考核委员会成员，倪礼忠为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任周明为公司总经理，任期同本届董事会。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任金刚、毕瑞贤、沈建东、殷海刚为公司副总经理，任期同本届董事会。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

同意聘任刘晓晓为公司财务总监，任期同本届董事会。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任殷海刚为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

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三届董事会第一次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日