

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8月28日上午9点
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8月17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。

董事袁晓因新冠疫情管控以通讯方式参与表决

董事倪礼忠因新冠疫情管控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年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022年半年度报告》

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<2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于辅导备案申报板块变更的议案》

1.议案内容：

公司在综合考量自身发展战略和当前资本市场形势并经审慎研究，同意将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。

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十一次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日