

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年2月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月26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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准报出公司2022年1-9月财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

批准报出经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年 1-9 月的财务报表及审计报告。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 9 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年 1-9 月、2021 年度、2020 年度和 2019 年度非经常性损益情况进行审核、鉴证后出具《非经常性损益鉴证报告》。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对专项报告进行了鉴证，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（五）审议通过《关于更正公司 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司 2021 年年度报告相关内容进行了更正。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（六）审议通过《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司 2022 年半年度报告相关内容进行了更正。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（七）审议通过《关于更正公司 2022 年第三季度报告的议案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司 2022 年第三季度报告相关内容进行了更正。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（八）审议通过《关于更正公司<公开转让说明书>的议案 》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的有关规定，对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》相关内容进行了更正。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

(九) 审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

公司最近三年一期（2019年、2020年、2021年及2022年1-9月）与下述主体存在的以下关联交易是公司关联方真实、自愿发生的。公司与关联方的关联交易价格遵循了公平、公正、合理、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在通过与上述主体交易操纵公司利润的情形。

序号	关联方	需回避表决的董事	表决情况
1	江阴市红一工业用布厂	毕瑞贤	赞成7票，反对0票，弃权0票
2	江阴市云山机电设备有限公司	/	赞成8票，反对0票，弃权0票
3	江阴市新桥星顺针织厂	沈建东	赞成7票，反对0票，弃权0票
4	无锡力而威石墨烯新材料有限公司	周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东	赞成3票，反对0票，弃权0票
5	江苏爱多能源科技股份有限公司	/	赞成8票，反对0票，弃权0票
6	江阴科强塑胶科技有限公司	周明、周文、金刚、毕瑞贤、沈建东	赞成3票，反对0票，弃权0票
7	许雪芬	周明、周文	赞成6票，反对0票，弃权0票
8	周明	周明、周文	赞成6票，反对0票，弃权0票
9	周文	周明、周文	赞成6票，反对0票，弃权0票
10	毕瑞贤	毕瑞贤	赞成7票，反对0票，弃权0票
11	金刚	金刚	赞成7票，反对0票，弃权0票
12	高丽军	沈建东	赞成7票，反对0票，弃权0票
13	曹芳	/	赞成8票，反对0票，弃权0票

- 1、江阴市红一工业用布厂系公司董事兼副总经理毕瑞贤亲属毕瑞珠控制的企业；
- 2、江阴市云山机电设备有限公司系公司监事胡林福亲属控制的企业；
- 3、江阴市新桥星顺针织厂系公司董事兼副总经理沈建东亲属控制的企业
- 4、无锡力而威石墨烯新材料有限公司系公司董事长兼总经理周明等人曾经享有权益的企业；
- 5、江苏爱多能源科技股份有限公司系公司前任独立董事宋超担任董事的企业；
- 6、许雪芬系公司董事长兼总经理周明配偶；
- 7、高丽军系公司董事兼副总经理沈建东配偶；
- 8、曹芳系公司前任董事会秘书；
- 9、周明、周文、毕瑞贤、沈建东及金刚系公司董事或高级管理人员

2.回避表决情况：

回避表决情况详见议案内容

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请公司股东大会修改授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案 》

1.议案内容：

将公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》作如下修改：

将“1.授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次发行上市有关的具体事宜，具体授权内容包括但不限于：

……

（3）根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定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的具体时间、发行数量、发行方式、发行价格和定价方式、发行对象等具体事项；”

修改为：

“1.授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次发行上市有关的具体事宜，具体授权内容包括但不限于：

……

（3）根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，确定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的具体时间、发行数量、发行方式、发行底价及发行价格和定价方式、发行对象等具体事项；”

除上述修改外，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公

司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》其他内容不变。

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

公司现任独立董事徐小娟、倪礼忠、袁晓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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 2 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的议案。有关会议的具体事项，详见《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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。

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三次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日