

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以书面方式发出
- 会议主持人：周明
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于调整申请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发行底价的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请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

（以下简称本次发行上市），根据有关法律法规的规定并结合证券市场及公司的实际情况，公司决定对本次发行上市的发行底价由“8.94元/股（含本数）”调整为“5.5元/股（含本数）”。

除发行底价的上述调整外，公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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。

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八次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2023年8月30日