

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年6月14日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月10日以电话与邮件方式发出
- 会议主持人：赵波
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事孟樊山、马凤云因工作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 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2024 年 1-3 月的经营情况，编制了 2024 年 1-3 月财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具“容诚专字[2024]100Z0742 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云 对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司盈利预测报告的议案》

1. 议案内容：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“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，应审核要求，公司编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度盈利预测报告》，预测 2024 年度实现营业收入 35,143.41 万元，营业利润 5,543.63 万元，净利润 4,679.66 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马风云对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于执行〈公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）〉、〈公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）〉的专项说明》

1. 议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》等规定，对2020年-2023年1-6月的财务报表附注补充披露事项出具了专项说明，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述专项说明进行了鉴证。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024年6月18日