

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司

第一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8月15日
- 会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以通讯方式发出。

本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。

- 会议主持人：董事长姜之涛
- 会议列席人员：监事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陆顺平、罗平、刘庆龄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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市发行方案的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求以及公司实际发展及未来规划，公司拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案进行调整。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司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方案的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、罗平、刘庆龄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事项。

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《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行性的议案》。

鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目拟投入募集资金投资额进行相应调整。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股

票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、罗平、刘庆龄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事项。

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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

为了维护科拜尔股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司拟修订稳定股价预案相关内容。

具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案（修订稿）》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆顺平、罗平、刘庆龄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事项。

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

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024年8月15日