

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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29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19日以通讯方式发出
- 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《关于公司2024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相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024年半年度报告》。

本议案的具体内容详见公司2024年8月30日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《合肥科拜尔新材料股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号—财务信息更正》的相关规定，经审慎审查，公司对2023年半年度已披露的财务数据进行更正。上述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

具体内容详见公司2024年8月30日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：

（1）《合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-039）；

（2）《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于前期会计差错更正后的2023年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024年8月30日