

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

第一届董事会第二十次会议决议公告

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9月5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9月2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1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2024-046）。

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、刘庆龄、罗平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《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的非经常性损益情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-047）。

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、刘庆龄、罗平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《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-044）及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-045）。

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、刘庆龄、罗平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二十次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日