

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事成员及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关规定，公司董事会在对 2019 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 19 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《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定 2019 年半年

度利润分配方案，详见公司于2019年8月19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《浙江科马摩擦材料股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2019年9月3日上午9时30分召开浙江科马摩擦材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年8月19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《浙江科马摩擦材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需回避。

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

(一)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年8月19日