

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2020年4月20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：2020年4月9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《关于提名并认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名廖翔宇、刘瑛、苏晓梅等 7 名员工为公司核心员工。

核心员工名单将于 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 24 日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见，公示期结束后，将由职工代表大会和监事会分别发表意见，并提交公司股东大会审议。

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：

董事程慧玲系被提名员工廖翔宇母亲，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司非独立董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事程慧玲女士生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟选举何家胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会换届之日。何家胜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不

是失信联合惩戒对象。

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：

无需回避表决。

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《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向徐长城、何家胜、陈雷雷等 17 名公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票，发行价格为 5.52 元/股，发行数量为 3,200,000 股，预计募集资金总额 17,664,000 元，本次发行公司现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城、程慧玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉议案

1. 议案内容：

经公司股东及管理层审慎商议，公司拟向 17 名公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票。公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附条件生效的《股份认购协议》。该附条件生效的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议批准后生效。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城、程慧玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。

现公司拟向 17 名公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票，因此，公司应设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、

管理公司股票发行的募集资金。

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：

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。

（六）审议通过《关于修改〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款》议案

1. 议案内容：

因公司拟向 17 名公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票，公司注册资本和股份总数将发生变更，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体内容详见《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程修正案》。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股

票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟向 17 名公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工发行股票，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜，本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年第二次临时股东大会决议有效期》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次定向发行相关的议案。若公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过上述与本次定向发行有关的议案，则该等决议

有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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：

关联董事王宗和、廖爱霞、徐长城、程慧玲回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 6 日上午 9 时 30 分在浙江科马摩擦材料股份有限公司议室召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

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：

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

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《程慧玲辞职报告》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日

附：董事简历

何家胜先生：中国国籍，无境外永久居住权，1976 年出生，本科学历，具备高级会计师资格。1997 年至 2007 年任浙江雷克机械工业有限公司财务部长，2007 年至 2011 年任安徽创宇房地产开发有限公司财务总监，2012 年至 2019 年任浙江创宇房地产开发有限公司财务总监，2019 年至今任科马材料财务负责人。