

证券代码：837179

证券简称：ST 科工

主办券商：国泰君安

## 大有科工材料（昌吉）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 1 日以电话或短信方式发出。
5. 会议主持人：陈增训
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陈初礼为公司第二届董事会董事人选》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事常印章辞去董事职务，现提名陈初礼为第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期结束止。陈初礼先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### （二）审议通过《任命陈初礼担任总经理职务》议案

#### 1. 议案内容：

由于陈增训个人原因辞去公司总经理职务，提名陈初礼担任公司总经理职务。陈初礼先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 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)《大有科工材料（昌吉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日