

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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16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11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和
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《关于公司购买土地使用权》议案

1. 议案内容：

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，公司拟通过“招拍挂”程序参与竞拍一宗国有建设用地使用权（地块名称：丽水生态产业集聚区松阳分区一期 3 号地块），宗地位于丽水生态产业集聚区一期内，土地面积为 60,100.14 平方米（最终以实测为准），土地用途为工业用地，出让年限为 50 年，土地起始价为 2,730 万元，具体土地出让价格以最终的竞拍价和签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

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。

（二）审议通过《关于设立公司第四届董事会专门委员会》议案

1. 议案内容：

为加强公司董事会建设，提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立第四届审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个董事会专门委员会，其组成人员如下：

1、董事会审计委员会由公司董事王宗和、王耀、钱娟萍三人组

成，召集人由钱娟萍担任；

2、董事会薪酬与考核委员会由公司董事徐长城、钱娟萍、黄加宁三人组成，召集人由黄加宁担任；

3、董事会战略委员会由公司董事王宗和、徐长城、王耀三人组成，召集人由王宗和担任；

4、董事会提名委员会由公司董事王宗和、王耀、黄加宁三人组成，召集人由王耀担任。

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）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉议案

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定了《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 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审

计委员会工作细则》（公告编号：2020-089）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉议案

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、

《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定了《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 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薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2020-090）。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉议案

1. 议案内容：

为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定了《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司于2020年11月16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提名委员会工作细则》（公告编号：2020-091）。

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《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉议案

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设

立董事会战略委员会，并制定了《浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司于2020年11月16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战略委员会工作细则》（公告编号：2020-092）。

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

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020年11月16日