

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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 30 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 15 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，所做决议合法有效。

（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《任命陈初礼担任董事长职务》议案

1. 议案内容：

由于陈增训个人原因辞去公司董事长职务，提名陈初礼担任公司董事长职务。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、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五次会议决议》

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日