

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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12月1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19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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

根据公司整体战略规划发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式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）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法

权益，公司控股股东松阳县科马实业有限公司出具承诺，承诺由松阳县科马实业有限公司或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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。

（四）审议通过《关于要求公司股东确认通讯地址及联系方式》议案

1. 议案内容：

现因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂

牌，终止挂牌后公司将不再于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露股东大会通知等相关文件，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件对股份有限公司的相关规定，为保障公司股东权利，公司拟要求公司股东确认通讯地址及联系方式，便于公司后续邮寄送达相关文件。

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。

（五）审议通过《关于制订终止挂牌后适用的〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）〉》议案

1. 议案内容：

现因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，终止挂牌后公司将不再属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司，公司拟根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件，制订终止挂牌后适用的《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程（草案）》。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 18 日下午 13 时 00 分在公司会议室召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会。

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

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日