

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 1 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：2021 年 1 月 8 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补充措施》议案

1. 议案内容：

公司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的合法权益，公司控股股东松阳县科马实业有限公司出具补充承诺，承诺于公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由科马实业或其指定的第三方在承诺履行期限内按约定对其所持股份实施回购。

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九次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日