

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

南通科达建材股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 3 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶昌银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于变更公司名称为“南通科达建材科技股份有限公司”并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经公司研究拟变更公司名称为“南通科达建材科技股份有限公司”，同时修订公司章程第一条、第二条、第三条中关于公司名称的

相应内容。

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，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《关于变更公司证券简称的议案》议案

1.议案内容：

基于战略发展需要，公司拟将证券简称由“科达建材”变更为“科达科技”。

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，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《关于撤销副董事长职务设置并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为了优化公司的治理机制，提高公司的治理效率，公司拟撤销副董事长职务的设置，并同时修订公司章程第八十六条相应的内容。

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，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 召开 2021 年第二次临时股东大会

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，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

《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

南通科达建材股份有限公司

董事会

2021年3月10日