

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 第二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 12 月 22 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 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱永斌董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司拟对外投资收购朱永斌先生持有新疆兴农建筑材料检测有限公司 57%的股权，收购方式为协议转

让，收购价格预计不超过 300 万元。具体由公司委托第三方评估机构，对新疆兴农建筑材料检测有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，收购价格参考评估价值与转让方协商确定。授权公司就该股权收购事项签订相关的转让协议，办理相应的工商变更登记等手续。（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资收购股权暨关联交易的公告》，公告编号：2021-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事朱永斌回避表决。

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

《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日