

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2022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：2022年2月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶昌银
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议。
7. 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《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和2021年度实际经营情况，对公司2022年度关联交易预计如下：

1、2022年度，公司与关联方华新建工集团有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过1亿元；

2、2022年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的PC厂房建

设关联交易预计不超过 200 万元；

3、2022 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 2000 万元；

4、2022 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易预计不超过 4000 万元；

5、2022 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 4000 万元。

2.回避表决情况

董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 28 日上午 9:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《南通科达建材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日