

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司 第三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8月7日
2. 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
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8月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吕珏
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名姜苏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事吕志伟先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，现

提名姜苏先生为公司第三届董事会董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，姜苏先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 9 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日