

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2022年8月18日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《新疆科能新材料技术股份有限公司2022年

半年度报告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于设立成都分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需求，为了提升公司在国内的市场占有率，更好的服务客户，扩展公司业务，公司拟在成都设立分公司，分公司不具独立法人资格。分公司负责人为雷刚，经营范围与公司经营范围一致（具体以市场监督管理局核准登记为准），具体经营场所以市场监督管理局核准登记为准。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 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《关于设立分公司的公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《2021 年年度资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,583,925.54 元，母公司未分配利润为 36,005,586.86 元。母公司资本公积为 44,087,211.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元），其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益

分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 18 日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《新疆科能新材料技术股份有限公司关于因资本公积转增股本修改公司章程的公告》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于召开 2022 年第一临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022年8月18日