

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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19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8月8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）审议通过《关于<南通科达建材科技股份有限公司2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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。

（二）审议通过《关于<南通科达建材科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。

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

《南通科达建材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日