

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长傅宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事杨建因疫情原因缺席，委托董事刘明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司2022年半年度报告，现提交审议。

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。

（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

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。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《郑州优波科新材料股份有限公司章程》的规定，拟提名傅宏伟、付江、袁军强、王志红、刘明为公司第四届董事会候选人。董事任职任期为本议案经股东大会审议通过之日起三年，即 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日