

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁永先生
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江可思克高新材料股份有限公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对2022年上半年工

作总结的基础上编制完成《公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-039）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年半年度年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司 2022 年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2022-040）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于公司聘任总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理陈宇龙因个人原因辞去总经理职务，现经公司董事长提名，公司拟聘任练海滨先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，自本次董事会审议通过之日起计算，任期至本届董事会任期结束之日止。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司监事、高级管理人员任命公告》(公告编号 2022-044)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为 -4,902,244.45 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额 -29,833,810.09 元，公司实收股本 75,250,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2022-041)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江可思克高新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编

号 2022-038)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

《浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日