

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24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12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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月25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《江苏铁科新材料股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号 2022-020）。

董事会确认《江苏铁科新材料股份有限公司2022年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告内容的真实、准确、完整。

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。

## （二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2022年8月25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《江苏铁科新材料股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（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《关于提议召开2022年第二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25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《江苏铁科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 2022-024）。

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）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》；
- （三）公司董事、高级管理人员《江苏铁科新材料股份有限公司 2022 年半年度报告的确认意见》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日