

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：中国科学院金属研究所浑南园区办公楼二楼会议室
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11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李鹏
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告》（公告编号：2022-14）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李鹏、楼琅洪、储昭颢、唐尧、肖汉、肖捷音、那庶宇为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。第四届董事会董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-19）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2022-15）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏、楼琅洪、储昭旻回避表决。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（2022-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

（二）董事、监事、高级管理人员对2022年半年度报告的确认意见。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日