

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场召开、现场表决。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15日以邮件及电话方式发出。方式发出
5. 会议主持人：董事长王成宪。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

该议案涉及的具体内容于2022年12月6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>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2022-023)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事崔旭东现任控股股东陕西锌业有限公司董事、兼任总经理；同时，陕西旬阳大地复肥有限公司又为我公司控股股东陕西锌业有限公司下属全资子公司，汉中锌业有限责任公司与我公司控股股东陕西锌业有限公司均为公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司同一控制下的企业，按照公司《关联交易决策制度》有关规定，董事崔旭东同志自动申请进行了回避表决。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

因原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作安排及收费等方面与我司不能达成一致意见，经综合考虑，拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度财务报告审计机构，约定审计费用 8 万元。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 12 月 6 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>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 12 月 26 日上午在公司二楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日