

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12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁永先生
6. 会议列席人员：练海滨
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事陈宇龙先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选李巧俊为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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《浙江可思克高新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2022-061）。

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。

（二）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：

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预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-062）。

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：

关联董事梁永先生回避表决。

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《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

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申请 2023 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号 2022-063）。

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，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《关于公司 2023 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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委托理财的公告》（公告编号 2022-064）。

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，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。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 26 日上午 9 时 30 分在浙江可思克高新材料股份有限公司会议室召开浙江可思克高新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》；

《关于公司 2023 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

浙江可思克高新材料股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 9 日