

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2023年5月25日
2. 会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11号
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：2023年5月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹政
6. 会议列席人员：董事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事邓源因个人原因缺席，委托董事邹政代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名岳志斌先生为董事的议案》

1. 议案内容：

提名岳志斌先生为董事，接替吴坎坷女士的董事职位。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2023 年 6 月 14 日在四川省广汉市经济开发区珠海路西一段 11 号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交 2023 年第一次临时股东大会审议的议案。

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-017。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日