

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开地点：科源新材会议室
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：2023 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：杨先锋
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于选举陈诒宝为第三届公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司近日收到公司原董事陈兰英女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》和《福建科源新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会增补陈诒宝先生为福建科源新材料股份有限公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。陈诒宝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

无

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 6 月 27 日上午 10 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

《福建科源新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日