

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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 7 月 7 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：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾水联先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

（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《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曾水联、曾锦涛、宋晗、戴建煌、胡立宏为公司第三届董事会董事候选人。以上董事候选人都不属于失

信联合惩戒对象。董事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号：2023-021）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 7 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日