

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱永斌董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事闵兰钧因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新疆科能新材料技术股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-012）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日