

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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18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8月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陶昌银
6. 会议列席人员：公司其他高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<南通科达建材科技股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（二）审议通过《关于〈南通科达建材科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理等文件》等文件的要求，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具了《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2023-022）。

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）审议通过《关于免去何咸冬副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因公司人事变动，根据《公司章程》相关规定，免去何咸冬副总经理职务。

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

《南通科达建材科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日