

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

第六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

- 会议召开时间：2023年11月12日
- 会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：邹政
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会全体董事拟共

同选举邹政先生为公司董事长，任期自 2023 年 11 月 12 日起至第六届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于设立第六届董事会战略委员会的议案》

1.议案内容：

董事会拟设立公司第六届董事会战略委员会，由董事邹政、岳志斌、邹致远组成，邹政为主任委员。任期自 2023 年 11 月 12 日起至第六届董事会任期届满。

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) 审议通过《关于设立第六届董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

董事会拟设立公司第六届董事会审计委员会，由董事谢显蛟、邹致远、姜功渭组成，谢显蛟为主任委员。任期自 2023 年 11 月 12 日起至第六届董事会任期届满。

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。

(四) 审议通过《关于设立第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

董事会拟设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会，由董事邹致远、邹政、姜功渭组成，邹致远为主任委员。任期自 2023 年 11 月 12 日起至第六届董事会

任期届满。

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。

（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任邹政为公司总经理，姜功渭为公司董事会秘书，李金芝为公司财务总监，任期自 2023 年 11 月 12 日起至第六届董事会任期届满。

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。

（六）审议通过《关于修改经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要以及未来战略规划，公司拟修改经营范围并对应修订《公司章程》相关内容。本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 13 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)发布的《关于修改经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-043）。

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。

（七）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改经营范围暨修改《公司章程》事项需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

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

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会第一次会议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日