

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 三明科飞产气新材料股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月14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11月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴良玉先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《三明科飞产气新材料股份有限公司董事会议事规则》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。

董事来结因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改<三明科飞产气新材料股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 8 月 8 日启动定向发行股票，本次实际定向发行股份总额为 2,850,000 股，并于 2023 年 11 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次股票发行已完成，公司注册资本、股本总额相应发生变化，公司认缴注册资本由 3598.4 万元变更为人民币 3883.4 万元；公司股份总数由 3598.4 万股变更为 3883.4 万股，通过《公司章程》的相应条款，并进行登记机关备案。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现拟提议于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，并将上述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。

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

《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日