

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

## 斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢进志
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司的规定。

##### （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《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》

###### 1. 议案内容：

为支持参股公司日常运营及持续发展，公司全资子公司临沂斯科瑞聚氨酯

材料有限公司（以下简称“临沂斯科瑞”）拟向参股公司临沂京瑞新材料科技有限公司拟申请的短期银行贷款提供担保，担保总额不超过 1000 万元，用于补充流动资金，担保期限不超过 12 个月。临沂斯科瑞拟以自有资产提供抵押担保，关联方韩志成先生提供连带责任保证。有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事韩志成回避表决。

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《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对全资子公司临沂斯科瑞增加注册资本投资，由人民币 3000 万元注册资本增加至 6000 万元，本公司股权比例为 100%，本次增加出资人民币 3000 万元。有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资暨全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-045）。

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：

该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）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：

有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-046）。

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：

该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

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日