

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 会议召开方式：现场召开、现场表决。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以邮件及电话方式发出。
- 会议主持人：董事长王成宪。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

该议案涉及的具体内容于2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2023-024)。

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：

公司董事崔旭东现任公司股东陕西锌业有限公司董事长；同时，汉中锌业有限责任公司与我公司股东陕西锌业有限公司均为同一控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司控制下的企业，按照公司《关联交易决策制度》有关规定，董事崔旭东同志自动申请进行了回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据《陕西有色金属控股集团有限责任公司关于陕西锌业有限公司转让陕西中科纳米材料股份有限公司 36.36%股权的批复》（陕色集团发[2021]192号）等文件精神，2023年4月18日，陕西锌业有限公司与华资资产管理有限公司通过西部产权交易所有限责任公司采取“公开协议”的方式，签订了《产股权交易合同》，合同约定原控股股东——陕西锌业有限公司将所 2,200,000 股股份转让给华资资产管理有限公司。

该股权转让事宜，已按挂牌公司有关规定及时办理了审批手续，并进行了披露；根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》第十九条“股东持股数及持股比例”相关内容予以修订。

该议案具体内容详见 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2024 年 1 月 18 日上午在公司二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日