

证券代码：430513

证券简称：中科三耐

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2024年1月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事唐尧、肖汉、那庶宇因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要、公司拟聘信永中合会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务会计报告审计机构。信永中合会计师事

务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格。

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《关于重庆子公司向银行申请 2300 万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《关于重庆子公司向银行申请 2300 万元贷款的议案》。

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：

董事楼琅洪、唐尧因关联关系回避表决该议案。

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《关于重庆子公司向总公司借款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、提请董事会审议《关于重庆子公司向母公司借款的议案》。重庆三耐科技有限责任公司拟向母公司借款人民币 300 万元。用于日常运营支出，借款时间为一年，借款利率为年利率 3.45%。

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：

董事楼琅洪、唐尧因关联关系回避表决该议案。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字确认的《第五届董事会第六次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日