

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海科特新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：上海市松江区强业路801弄8幢公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：王宏晖
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

#### （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。

董事王宏晖、向克双、史宇正、张立、黄世政、张奇峰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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、张奇峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联方董事向克双回避表决。

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《关于公司控股子公司项目投资的议案》

1.议案内容：

一、项目基本情况

为实现公司战略发展目标，进一步提升公司在新能源、储能、船舶等领域电池高温隔热产品的竞争力，公司控股子公司上海安达润纳米材料有限公司拟建设高温隔热复合材料生产线项目，计划总投资额 5,000 万元，其中生产设备及配套投资约 4,000 万元，流动资金约 1,000 万元。

二、本次投资不构成重大资产重组

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》

1. 部分交易的重大资产重组认定标准

1.1 购买或出售土地使用权、房产及生产设备

挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

挂牌公司出售土地、房产、机械设备等，若达到《重组办法》第二条规定的标准，构成重大资产重组。

1.2 设立子公司或向子公司增资

挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，

不构成重大资产重组。

本次交易主要是控股子公司投资于与生产经营相关的设备购买，不构成重大资产重组。

### 三、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 四、交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### 五、交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

### 六、投资协议

公司董事会授权上海安达润纳米材料有限公司管理层根据实际情况签署相关合同。

### 七、投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### 1) 本次投资的目的

为实现公司战略发展目标，进一步提升公司在新能源、储能、军工、船舶等领域电池高温隔热产品的竞争力，保证公司经营业绩稳步增长。

#### 2) 本次投资可能存在的风险

本次投资可能面临宏观政策、市场环境及项目本身的不确定性带来的风险，针对风险因素公司将强化内部管控机制、提升风险防范意识，并结合实际情况灵活应对，以防范可能出现的风险，确保公司的投资安全。

#### 3) 交易目的及对公司的影响

本项目投资短期内会占用公司一部分自有资金，在项目建设期可能会影响公司现金流，从长远发展来看，本项目对公司构建竞争力、提升经营业绩与战略发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：

无。

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《关于子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政、张奇峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联方董事向克双回避表决。

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

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《上海科特材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日