

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

## 南通科达建材科技股份有限公司 第四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：2024年3月20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：2024年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶昌银
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《南通科达建材科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

## 2.回避表决情况

董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）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：

公司拟定于 2024 年 4 月 8 日上午 9：00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述预计关联交易相关事项。

### 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

《南通科达建材科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日