

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司  
第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱永斌
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事姚建民因出差以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名朱永斌、申成涛、

杨江文、赵琪、闵兰钧、姚建民为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案不属于关联交易，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。

(二) 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：

公司董事会提请于2024年4月10日（周三）召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，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) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司  
董事会

2024年3月26日