

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以邮寄及电话方式发出
- 会议主持人：李博
- 会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、副总经理罗文鹏、副总经理李谢涛。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

(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) 审议通过《关于聘任罗文鹏为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2024-009）。

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。

(二) 审议通过《关于聘任李谢涛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司副总经理任命公告》（公告编号：2024-009）。

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) 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，现提请股东大会授权公司董事会全权办理取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、办理与本次取消终止挂牌工作相关的其它事项。

以上授权事项有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至取消终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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

《西安钢研功能材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日