

证券代码：873918

证券简称：科隆新材

主办券商：国新证券

陕西科隆新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以文件方式发出
- 5.会议主持人：邹威文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年1-3月财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表及附注出具的《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2024 年 1-3 月财务报表审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨秀云、李彬及张仲伦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该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

《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日