

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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5月30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开、现场表决。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以邮件及电话方式发出。
- 会议主持人：董事长王成宪。
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司董事会换届暨提名第八届董事会董事候选人的议案》。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。

第八届董事会由7名董事组成，经股东单位推荐，第七届董事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名王成宪、刘宝军、孙华、朱有军、陈志明、夏远、徐靖七名同志（按姓氏笔画排序）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

经核查，以上拟提名人员均符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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：

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。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议拟定于2024年6月21日在公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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：

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

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2024年6月3日