

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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6月21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6月21日以口头方式发出。
- 会议主持人：会议由全体新任董事共同推举董事王成宪先生主持。
- 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《关于推荐选举公司第八届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员王成宪、刘宝军、孙华、朱有军、陈志明、夏远、徐靖七名董事（按姓氏笔画排序）；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合企业实际，为确保公司可持续发展，拟推选王成宪先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（即自2024年6月21日至2027年6月20日）。

根据《公司章程》有关规定，王成宪先生当选董事长后，将担任公司法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于推荐选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

1. 议案内容：

公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会成员王成宪、刘宝军、孙华、朱有军、陈志明、夏远、徐靖七名董事（按姓氏笔画排序）；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合企业实际，为确保公司可持续发展，拟推选孙华同志为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（即自2024年6月21日至2027年6月20日）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟继续聘任朱有军同志为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（即自2024年6月21日至2027年6月20日）。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

经总经理提名，拟继续聘任刘桂根同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（即自 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日）。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

1. 议案内容：

经总经理提名，拟继续聘任刘清泉同志为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（即自 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日）。

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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

经董事长提名，拟继续聘任樊仁平同志为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（即自 2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日）。

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八届董事会第一次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2024年6月24日