

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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7月9日
- 会议召开地点：新厂区二楼会议室
- 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7月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事楼琅洪因工作原因缺席，委托董事李鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于楼琅洪总经理辞职的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年7月9日收到楼琅洪先生辞去总经理一职的辞职报告。公告编号：(2024-039)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任任建军先生为公司总经理议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，任命任建军先生为公司总经理。公告编号：
(2024-040)

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) 审议通过《关于提名贾文涛先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 4 日收到董事储昭旻先生递交的辞职报告，鉴于《公司章程》规定公司董事会由 7 名董事组成，特召开第五届董事会第八次会议提名补选董事贾文涛先生为第五届董事会董事。公告编号：(2024-041)

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名楼琅洪先生为公司名誉董事长的议案》

1.议案内容：

董事长李鹏提名楼琅洪先生为公司名誉董事长。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年度高管薪酬议案》

1.议案内容：

根据中国科学院下发的文件公司董事会审议并通过了《2023 年度高管薪酬议案》。

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。

(六) 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：

议案内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。公告编号：(2024-043)

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

与会董事签字确认的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

董事会

2024年7月11日