

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-053

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蔚文绪先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《2024年半年度报告及摘

要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-055）、《2024年半年度报告》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司制定了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、优选本金安全的理财产品、协定

存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《洛阳科创新材料股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《洛阳科创新材料股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024年8月15日