

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司 第四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8月15日
- 会议召开地点：上海市松江区强业路801弄8号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：王宏晖
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（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。

董事向克双、史宇正、张立、黄世政因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《上海科特：2024年半年度报告》(公告编号：2024-031)。

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：

无

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《关于开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海科特：关于开展票据池业务的公告》(公告编号：2024-035)。

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：

无

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《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴文俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴文俊先生具备担任公司独立董事的任职资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现存在《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》中所规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张立、黄世政对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

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：

无

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

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《上海科特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日