

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

## 江苏铁科新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吕珏
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-017)。

董事会确认《2024年半年度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 在为公司提供 2023 年年度财务审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司实际情况及规划，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司的审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举。公司董事会现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吕珏(连任)、陈军红(连任)、徐英(连任)、康文娟(连任)、

姜苏（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

#### （四）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

#### （五）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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）《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《江苏铁科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》。

江苏铁科新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日