

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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23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8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事贾文涛先生
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事李鹏因工作原因缺席，委托董事贾文涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-048)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏、贾文涛、楼琅洪回避表决。

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<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳中科三耐新材料股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-049)。

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)与会董事签字确认的《第五届董事会第九次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日