

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9月2日
- 会议召开地点：新厂区二楼会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27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、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任孙冰女士为公司董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年9月4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高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-052)。

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《第五届董事会第十次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日