

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-064

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月24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10月14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年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《2024年第三季度报告》。

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《2024年三季度报告》（公告编号：2024-066）。

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三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三次会议决议》

（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三次临时会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024年10月25日