

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 第二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11月11日
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
- 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11月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王坤
- 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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人（财务总监）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨

科能熔敷科技股份有限公司章程》的规定，经哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王雪刚先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，拟聘任张秀娟女士担任公司副总经理兼财务负责人（财务总监），任期与本届董事会任期一致。张秀娟不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董监高任免公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2024 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年11月29日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事栗胜男、王茁、邢晓冬、韩东平对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件》

《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日