

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：房顺武
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于转让公司持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的南宁市顺飞矿业有限公司股权对外转让。具体内容详见公司

2024 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砦建材科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2024-027）。

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，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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西科砦建材科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-028）。

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，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

广西科砦建材科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

广西科砦建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日