

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-070

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月5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11月28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《关于募集资金项目延期的议案》

1. 议案内容：

为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周

期进行延期。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-072)。

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独立董事专门会议第一次会议审议通过, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司管理结构, 规范公司内部治理, 公司拟对现有组织架构进行调整。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2024-073)。

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四次会议决议》

(二)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日