

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

## 新疆科能新材料技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱永斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事姚建民因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟在陕西省西安市设立子公司，设立子公司的名

称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容参见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号 2024-036)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

(一) 《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日