

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-025

陕西科隆新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：邹威文
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》《陕西科隆新材料科技股份有限公司章程》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施进度，拟增加公司全资子公司陕西迈维尔胶管有限公司（以下简

称“迈维尔”）作为“军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目”的实施主体。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司增加部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议》

陕西科隆新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日