

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
第三届董事会第八次会议决议公告

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 6 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱永斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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 5 人。
董事闵兰钧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金借款暨股东提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行申请流动资金贷款人民币 700.00 万元，借款期限 12 个月。本次申请借款额度的担保方式为：

质押：朱永凤持有的公司股权作为质押担保，质押股权数量不少于 380 万股。

该担保虽构成关联方担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

此次股东股权质押担保借款系无偿支持公司发展，旨在补充流动资金、改善财务状况、促进业务发展，不会影响公司经营、带来财务风险，也未损害公司及其他股东利益。

2.回避表决情况：

涉及关联担保事项，无需关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日