

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 8 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以通讯的方式发出，因审议事项较为紧急，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次临时董事会会议的召开不受通知时限的限制，并已由会议召集人在会上做出说明。
- 会议主持人：董事长王宗和
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邱志文、冯杰、武继俊因通讯参会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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任审计委员会委员王宗和、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的意见。

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《关于批准公司 2025 年半年度审阅报告对外报出的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的审计机构。因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关规定和要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务情况和经营成果进行审阅并出具了审阅报告，具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任审计委员会委员王宗和、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易并新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

浙江松阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“松阳农商银行”）为公司新增关联方。公司拟补充确认与松阳农商银行的关联交易并新增预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事王宗和、徐长城和廖爱霞回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱志文、冯杰、武继俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日下午 1 时 30 分在浙江科马摩擦材料股份有限公司会议室召开浙江科马摩擦材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-095）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

《浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》；

《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2025年8月8日