

证券代码：920098

证券简称：科隆新材

公告编号：2025-127

陕西科隆新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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9月19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9月14日以文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邹威文先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西科隆新材料科技股份有限公司公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议募集资金银行监管账户的议案》

1.议案内容：

陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步明确募集资金账户和规范募集资金管理，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证

券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司董事会对开立募集资金银行监管账户进行补充审议确认。公司及子公司陕西迈维尔胶管有限公司（以下简称“迈维尔”）开立的募集资金专项存储账户情况具体如下：

序号	开户主体	开户行	账号
1	公司	招商银行股份有限公司咸阳分行	910900022810018
2	公司	中信银行股份有限公司咸阳分行	8111701012600881150
3	公司	中国银行股份有限公司咸阳分行	102114506708
4			103314526222
5			103314532757
6	迈维尔	中国银行股份有限公司咸阳分行	102916847658

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2025年第七次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）《陕西科隆新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《陕西科隆新材料科技股份有限公司2025年第七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9月19日