

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

## 广西科砦建材科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 5 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 11 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：房顺武
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年11月6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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广西科砼建材科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

广西科砼建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2025年11月6日