

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2022-023

# 深圳科创新源新材料股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）第三届董事会第七次会议于2022年4月28日上午10:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2022年4月24日向全体董事发出。

2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人，董事詹国彬先生以及独立董事孔涛先生、常军锋先生、林映雪女士以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2022年第一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

#### 2、审议通过《关于终止非公开发行公司债券的议案》

经审议，董事会一致认为：自公司启动本次非公开发行公司债券的工作后，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进相关事项，但在此期间市场及融资环境发生了变化。截止目前，本次非公开发行公司债券的决议有效期即将到期，公司尚未向深圳证券交易所上报相关材料。公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次非公开发行公司债券工作。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止非公开发行公司债券的公告》(公告编号：2022-026)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

### **3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同意聘任吴玮琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2022-027)。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

### **三、备查文件**

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日