

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-083

**洛阳科创新材料股份有限公司**  
**第三届董事会第十九次会议决议公告**

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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023年第三季度

报告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会审核了公司2023年第三季度报告，同意本报告内容。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订营业执照经营范围及《公司章程》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，公司将增选独立董事一名。本次增选有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-087）、《独立董事提名人声明与承诺》

(公告编号：2023-088)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会提名委员会审核了公司关于增选公司第三届董事会独立董事的议案，同意本报告内容。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于完善公司<独立董事工作制度>、<董事会议事规则>、<董事会战略委员会工作细则 >、<董事会审计委员会工作细则>、<董事会提名委员会工作细则>、<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司完善了《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-090)、《董事会议事规则》(公告编号：2023-091)、《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2023-092)、《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-093)、《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2023-094)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2023-095)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第三次临时股东大会。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日