

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-102

**洛阳科创新材料股份有限公司**  
**第三届董事会第二十次会议决议公告**

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12月11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12月2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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**1.议案内容：**

为满足公司日常经营和业务拓展需要，公司拟向银行申请总额不超过1,000

万元的综合授信额度，具体授信额度最终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准。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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-103）。

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。

## （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司对董事会专门委员会委员构成进行调整，本次调整后公司董事会委员会组成成员如下：

序号	专门委员会名称	人员构成
1	董事会战略委员会	蔚文绪（召集人）、马军强、杨占坡、马永峰、袁林
2	董事会审计委员会	宋飞（召集人）、顾华志、袁林
3	董事会薪酬与考核委员会	宋飞（召集人）、蔚文绪、顾华志
4	董事会提名委员会	顾华志（召集人）、蔚文绪、袁林

董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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二十次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023年12月12日