

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2022年2月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月19日以短信、邮件及专人送达相结合的方式发出
5. 会议主持人：蔚文绪
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
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，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会人员郭晓娟女士离职，导致第三届董事会审计委员会人数少于公司审计委员会工作细则的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》及公司审计

委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选，补选蔚文绪先生为审计委员会委员。

补选后的审计委员会为：

审计委员会委员：吴维春（召集人）、李健、蔚文绪。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事吴维春、李健、顾华志对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项董事蔚文绪先生回避表决。

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次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022年2月21日