

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2022-095

洛阳科创新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 18 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：董事长蔚文绪先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于公司 2022 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《2022 年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-099）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2022-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司财务负责人任免的议案》

1.议案内容：

公司为进一步完善法人治理和强化公司内部控制作出的决策，完善公司财务部与审计部职能，由具备会计师事务所审计工作经验及注册会计师资格的孙云平先生调动到审计部门工作并兼任总经理助理，由具备会计专业知识背景、具备财

务管理能力并已在公司从事会计工作 11 年的原财务部长王敏敏女士晋升为财务负责人。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于公司财务负责人任免的公告》(公告编号 2022-100)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾华志、李健、袁林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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

《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日