

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-059

洛阳科创新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月14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8月7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年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023年半年度报告

及摘要》。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年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）、《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）。

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、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

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《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（公告编号：2023-064）。

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、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。变更后的募投项目：年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-065）。

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、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金购买理财产品。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《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-066）。

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、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。

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、袁林、李健对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

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十七次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日