

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-078

**洛阳科创新材料股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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9月26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9月19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《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》**

**1.议案内容：**

为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，公司将增选杨占坡为

公司常务副总经理、增选马永峰和张金羽为公司副总经理。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（www.bse.cn）公告的《关于职工监事和高级管理人员的任命公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案董事杨占坡先生、马永峰先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立海南长坡咨询有限公司，占子公司注册资本的 100%。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（www.bse.cn）公告的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-081）。

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十八次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日