

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-033

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年6月5日上午10:00以线上通讯方式召开，会议通知已于2024年6月2日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为6人，实际出席会议的董事6人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

经审议，董事会一致认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年5月27日实施完毕，公司董事会同意根据《2021年度股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第五次临时股东大会的授权，将公司2021年股票期权激励计划期权行权价格由32.16元/份调整为32.06元/份。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划期权行权价格的公告》（公告编号：2024-034）。

关联董事詹国彬先生、廖长春先生回避表决。

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票，回避2票。

根据公司2021年第五次临时股东大会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

2、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

经审议，公司董事会一致认为：公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司为拓展公司产业布局，充分发挥公司的资源优势，拟以自有资金或自筹资金与重庆合川高新技术产业开发区管理委员会达成投资协议的事项（以下简称“本次对外投资”），系基于对公司未来新能源汽车动力电池热管理业务长远发展所做出的规划，本次对外投资不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于注销控股孙公司的议案》

经审议，董事会一致认为：公司基于整体经营规划和战略布局拟注销控股孙公司 COTRAN LATIN AMERICA LTDA，有助于公司整合和优化资源配置、降低管理成本、提升整体运营效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销控股孙公司的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会一致认为：经认真审阅梁媛女士个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合担任上市公司董事的条件。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提

名梁媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会选举，并在股东大会选举梁媛女士为公司董事后，同意梁媛女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。非独立董事候选人梁媛女士的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会一致认为：经认真审阅谢迪先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

经公司董事长、总经理周东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任谢迪先生担任公司财务负责人。任期自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟于 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅召开 2024 年第一

次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月五日