

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2024-002

苏州珂玛材料科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2024年9月4日通过电话、微信的方式发出，会议于2024年9月9日在苏州高新区漓江路58号6#厂房东以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中董事胡文先生、独立董事融亦鸣先生、徐冬梅女士、范春仙女士以通讯表决方式审议表决)。会议由公司董事长刘先兵先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cnifocom.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司四川珂玛材料技术有限公司增资的议案》

经审议，董事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cnifocom.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。董事会同意使用募集资金 52,643.15 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

会计师事务所对本议案出具了鉴证意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议、董事会同意公司变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》部分条款，并授权公司管理层及其授权代表向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》等工商变更事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

经审议，董事会同意聘任鲍冶石（简历详见附件）担任公司内部审计部经理。

本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十三次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3.第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

附件:

姓名: 鲍冶石

性别: 男

电话: 150-7788-2697

邮箱: rockybaowx@foxmail.com

地址: 江苏省南京市鼓楼区

教育背景

2015.09-2018.07 南京审计大学 审计学(ACCA 方向) 本科

2014.09-2015.07 南京审计大学 统计学 本科转修

2011.09-2014.07 江苏省天一中学

工作经历

2021.08-2024.08 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 高级审计顾问

工作职责:

- 参与某企业 IPO 全程审计及上市公司集团法定审计, 领域包含: 制造业(新材料、精密制造、汽车零部件等)、医药健康产业、零售业等

2018.10-2021.08 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所 审计顾问

工作职责:

- 参与 H 股 4 家房地产公司及 A 股科创板 1 家工业净化公司 IPO 审计。
任职期间有 2 家房地产公司与 1 家工业净化公司成功上市

专业证书与软件技能

- CICPA 已通过 1 门战略
- ACCA 已通过 F1-F9 P1-P3 共 12 门
- 雅思考试 7.0 分
- MS Office