

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-033

中科美菱低温科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《2025 年第一季度财务报表》，同意将 2025 年第一季度财务报表作为 2025 年第一季度报告的部分内容提交公司董事会审议。

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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名。根据股东单位推荐，并经董事会下属提名委员会对非独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、汤有道先生、李世元先生、方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

（1）同意提名吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意提名李世元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 同意提名方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

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，并采取累积投票方式选举。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。经董事会下属提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名王虹女士、竺长安先生、向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

(1) 同意提名王虹女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名竺长安先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 同意提名向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

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，并采取累积投票方式选举。

（四）审议通过《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的相关规定和要求，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

因本议案涉及独立董事津贴，同时作为公司现任独立董事和第四届董事会独立董事候选人的王虹女士、竺长安先生和向东先生已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会同意于2025年5月8日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意6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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十六次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日