

证券代码：873665

证券简称：科强股份

公告编号：2024-046

江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周明先生
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏科强新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江苏科强新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日