

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2024-081

新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵波先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事赵波、徐晓红、卜魁勇因出差以通讯方式参与表决。

董事孟樊山、马风云因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司依据 2024 年第三季度经营情况,编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-080)

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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)《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二)《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日