

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年3月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王宗和先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事成员及部分高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司使用闲置资金认购私募证券投资基金投资》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟用自有闲置资金认购杭州君煦投资管理有限公司发行的相关私募证券投资基金，认购总金额不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司关于公司使用闲置资金认购私募证券投资基金投资的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

董事王宗和、廖爱霞、程慧玲、徐长城与本议案存在关联关系，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。

### （二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江科马摩擦材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2019-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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)《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日