

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期即将届满，现拟提名蔡林先生（连任）、鞠丛慧女士（连任）、唐昌盛先生（连任）、卜

功桃先生（连任）、陈国尧先生（连任）、赵亮先生（连任）、廖清玉女士七人为公司第五届董事会董事候选人，其中卜功桃先生、陈国尧先生、赵亮先生为公司独立董事候选人。董事会提名委员会在候选人提交董事会前进行了审议，认为上述7名董事候选人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

新选举的第五届董事会董事，任期三年，根据公司法及公司章程的有关规定，为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会产生之前公司第四届董事会将继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事卜功桃、陈国尧、赵亮对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

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《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于2022年10月13日14:30分召开2022年第三次临时股东大会，对本次会议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2022年9月27日