

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-046

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年8月1日上午10:00以线上通讯方式召开，会议通知已于2024年7月29日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，制定《深圳科创新源新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《深圳科创新源新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度》及《深圳科创新源新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次相关制度的制定将进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
- 深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年八月一日