

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月2日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2021年3月29日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公司51%股权的议案》（议案1）

公司以现金4,940万元的方式购买交易对方所持有的聚洵半导体51%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《辽宁科隆精细化工股份有限公司拟收购股权涉及的聚洵半导体科技（上海）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕134号），聚洵半导体与2020年12月31日股东全部权益的评估价值为10,316.00万元。经双方友好协商，标的公司100%股权作价10,000.00万元，交易对象王巧艳由于在本次收购中全部退出，不参与聚洵半导体日后发展，不承担后续经营风险，标的公司100%股权拟作价8,000.00万元，王巧艳持有标的公司8.00%股权的转让价格为640.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于现金收购聚洵半导体科技（上海）有限公司51%股权的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》（议案2）

本次会议同意独立董事王立勇先生辞去第四届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会第十三次会议审议通过提名侯巧铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（议案 3）

公司于 2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 13:00 在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

2021 年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日