

证券代码：830962

证券简称：科德威

主办券商：天风证券

## 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：吴玉彬
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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5人，出席和授权出席董事4人。吴荷生（2019年10月6日因病去逝）。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司2019年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2019 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 财务决算报告》及《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司情况，2019 年度公司将不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

哈尔滨科德威冶金股份有限公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于任命吴斐为哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事吴荷生先生因病去世，董事会成员缺少一位，现任命吴斐先生为第三届董事会董事，此内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命的公告》（公告编号 2020-006），任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《哈尔滨科德威冶金股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的公告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《哈尔滨科德威冶金股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号 2020-010)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号 2020-011)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

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

哈尔滨科德威冶金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

哈尔滨科德威冶金股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日