

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月31日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩谦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周刚、李萌、李宝玉因新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司2020年半年度报告》，该报告包含了公司当期的经营管理和财务

状况等事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日