

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

## 南京科润工业介质股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：南京市江宁区秦淮路31号三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以书面方式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：聂晓霖
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

#### （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 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选公司董事的》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于李卫东先生因个人原因，拟辞去公司董事一职，公司感谢李卫东先生在担任公司董事期间对本公司发展所作出的贡献。现公司拟选举侯奎先生担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会一致。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请公司于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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

《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2020年9月14日