

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司 第二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，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：2021年8月16日
- 2.会议召开地点：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：2021年8月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：焦瑞新
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2021年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021

年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德辊股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号 2021-023）。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司计划于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议需经股东大会审议通过的议案。

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：

不涉及关联交易无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德辊股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

唐山科德辊股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日