

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年4月28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：2022年4月18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、规范性文件和《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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德辊辊股份有限公司章程》、《唐山

科德辊股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对 2021 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德辊股份有限公司章程》、《唐山科德辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2021 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德辊股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进行了审计，形成《2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，并对 2022 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2021 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-010)及《唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需求，预计 2022 年日常关联方交易情况如下：(1) 公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租 45714.29 元/年，(2) 公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房租 68571.43 元/年。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

焦瑞新、焦瑞明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2021 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在公司 2021 年度财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述需提交 2021 年年度股东大会审议的议案以及 2021 年度监事会工作报告。内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《唐山科德辊辊股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2022年4月28日