

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月31日
2. 会议召开地点：南京市江宁区诚信大道98号13号楼四楼会议室
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8月20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：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《关于南京科润工业介质股份有限公司 2022 年半年度报告的》议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cn）上的《2022 年半年度报告》（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。

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四届董事会第三次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日