

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月2日以电话方式发出
- 会议主持人：焦瑞新
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022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 2022 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 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。

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《2022 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 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 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。

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《2022 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 2022 年度的财务报告进行了审计，形成《2022 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。

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《2022 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 2022 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2022 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。

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《2023 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 2023 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2023 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。

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《2022 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《2022 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《唐山科德轧辊股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需求，预计 2023 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 2023 年 4 月 14 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：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司 2023 年 4 月 14 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,584,545.03 元，母公司未分配利润为 27,603,844.03 元。母公司资本公积为 88,272.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 88,272.87 元）。公司目前总股本为 30,326,280 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.76 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,304,797.28 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

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 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《唐山科德辊股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 4 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议上述需提交 2022 年年度股东大会审议的议案以及 2022 年度监事会工作报告。内容详见公司于 2023 年 4 月 14 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《唐山科德辊股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2023-008)。

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三届董事会第二次会议决议》。

唐山科德辊股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日