

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

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年8月14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：2023年8月4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《2023年半年度报告》

###### 1. 议案内容：

公司《2023年半年度报告》报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023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 2023 年 8 月 16 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《唐山科德辊辊股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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《公司 2023 年半年度利润分配预案》

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 8 月 16 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,853,761.67 元，母公司未分配利润为 27,313,421.56 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 0.66 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 2,001,534.48 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 8 月 16 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《唐山科德辊辊股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 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《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日