

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

广东科德环保科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：李文庄董事长
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事孙庆萍、邓仲明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-026。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：李红印董事提出因会议通知未提前十天发出，对会议流程有异议，并对本议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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《关于补充确认为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行公告，编号 2023-028。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：李红印董事提出因会议通知未提前十天发出，对会议流程有异议，并对本议案表决弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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

《广东科德环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日