

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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21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11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《关于为关联方贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

应银行要求进行重新审议，相关担保事项不变。详见公司于2023年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

发布的《唐山科德辊辊股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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《唐山科德辊辊股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）。

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《唐山科德辊辊股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日