

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 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
- 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8月20日以书面方式向各位董事发出会议通知
- 会议主持人：聂晓霖
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度报告的议案》

- 议案内容：

详见 2023 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-015）

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五次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日