

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月25日以邮件方式发出
- 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》等相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》

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，详见公司于同日披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》，编号 2023-039。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李红印投弃权票，通过此方式表达其代表的基金方要求退出的诉求（下同）

3.回避表决情况：

董事方群、李源生、邓仲明为 2021 年股权激励计划激励对象，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《关于公司注销首次授予及未授予部分限制性股票以及预留部分限制性股票权益的议案》

1.议案内容：

根据上述《关于广东科德环保科技股份有限公司定向回购股份方案-股权激励的议案》，公司因 2 名激励对象离职，将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部 28,000 股限制性股票；因 2022 年业绩考核未达标，将回购注销所有 19 名激励对象（除了 2 名离职员工）对应考核当期计划解限售的限制性股票 261,000 股限制性股票。

根据公司《广东科德环保科技股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，“预留激励对象的确定标准与本激励计划的激励对象的确定依据保持一致。预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效”。因此预留部分的 6 万股限制性股票失效，现拟予以注销。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》，本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。在授予日后的资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因部分放弃获授限制性股票 30,000 股。公司拟将对该部分股票予以注销。

综上，本次拟注销股本为 379,000 股，注销完成后，公司注册资本变更为 40,493,178 元。

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：同上

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>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 2023-040。

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：同上

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

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 2023-041。

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：同上

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司 2024 年度日常经营的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 3.3 亿元人民币的综合授信额度。上述综合授信额度主要用于公司及子公司在银行等金融机构办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等。在授信期限内，综合授信额度可循环使用。授信额度以各家银行最终实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会拟授权法定代表人或其授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等法律文件。

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：同上

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 11 月 20 日上午 11 时在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

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：同上

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十一次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日