

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

**科伦塑业集团股份有限公司**  
**第三届董事会第三十三次会议决议公告**

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11月16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11月11日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：袁志奇
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于2023年1-9月财务报表审阅报告的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保证投资者能及时掌握公司审阅截止日后的财务状况，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行了审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年 1-9 月财务报表审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄延宾、于红新、吕笑寒对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日