

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年1月22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：2024年1月19日以信息方式发出
- 会议主持人：李文庄董事长
- 会议列席人员：信息披露负责人等
- 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》等有关规定，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、方群因工作原因缺席，委托董事李文庄、邓仲明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任李传福先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟聘任李传福先生为公司总经理。任职期限自即

日起至第三届董事会任期届满之日止。李传福先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，具备与其行使职权相适应的任职能力，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入等处罚的情形。

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：对该任职人员了解程度不足，故弃权

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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《关于聘任方群先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司业务调整需要，拟聘任方群先生为公司副总经理。任职期限自即日起至第三届董事会任期届满之日止。

方群先生为公司董事，目前直接持有科德科技股票 572057 股，占比 1.41%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方群先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，具备与其行使职权相适应的任职能力，未发现其存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入等处罚的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，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十二次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日