

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

## 河北科瑞达仪器科技股份有限公司

## 第五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：2024年4月8日
- 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月27日以电话方式发出
- 会议主持人：郝拴菊
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于拟注销全资子公司四川瑞元科达环境科技有限公司的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销全资子公司四川瑞元科达环境科技有限公司。

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。

(二) 审议通过《关于拟注销控股子公司北京科瑞达大环境科技股份有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，进一步优化公司业务结构，公司决定注销控股子公司北京科瑞达大环境科技股份有限公司。

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

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日