

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
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：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4月7日以电话和口头方式发出
- 会议主持人：袁志奇
- 会议列席人员：全体监事
- 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《关于公司2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督董事会运作，科伦塑业集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，规范并监督总经理的工作，公司总经理根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定，制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告（含财务报表）及其摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将科伦塑业集团股份有限公司《2023 年年度报告（含财务报表）及其摘要》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理,加强规范运作,科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定,制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理,加强规范运作,科伦塑业集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》及《科伦塑业集团股份有限公司章程》之规定,制定了《科伦塑业集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》,并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况,为实现公司持续、稳定、健康发展,董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

关联董事袁志奇、穆建章、董民强，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。

（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据谨慎性原则，公司补充确认关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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：

关联董事袁志奇、穆建章、董民强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟审议 2023 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告（含财务报表）及其摘要、财务决算报告、2024 年财务预算报告、利润分配方案等事宜，现提请召开科伦塑业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会审议上述有关事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三十六次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司
董事会

2024年4月19日