

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

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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5月15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5月10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

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名袁志奇、穆建章、董民强、吴志华、王永健、高献民为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄延宾、于红新、吕笑寒为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司河北润尔新材料科技股份有限公司因业务发展，为满足经营需要，需增加部分短期流动资金，向邢台银行股份有限公司邯郸龙湖支行申请银行贷款，金额为人民币 600 万元整。公司为上述事项提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的银行合同为准。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟审议公司第四届董事会、监事会候选人员等事宜，现提请召开科伦塑业集团股份有限公司 2024 年第二次临时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三十七次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日