

证券代码：874297

证券简称：常州科德

主办券商：开源证券

常州科德水处理成套设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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31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27日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：李春放
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以人民币 271.89 万元收购董事李超然持有的江苏科德生态环保水处理有限公司 100%股权，本次交易完成后江苏科德生态环保水处理有限公司将成为公司的全资子公司。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李春放、杨伟玢和李超然回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）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：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司拟于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

常州科德水处理成套设备股份有限公司《第一届董事会第九次会议决议》

常州科德水处理成套设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日