

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月12日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：李文庄董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名薛智敏女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

股东单位佛山市产业金融引导基金有限公司拟新增委派薛智敏女士担任

公司董事。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》（报告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟聘任黎晓君女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟聘任黎晓君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司董事、高级管理人员任命公告》（报告编号：2024-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议未通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（报告编号：2024-029）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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十四次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日