

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司
第四董事会第三次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张洪渊先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-046)。

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《关于全资子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

公司作为股东决定对全资子公司上海科列新能源技术有限公司的未分配利润进行权益分派。具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司关于全资子公司分红的公告》(公告编号：2024-047)。

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) 审议通过《关于修订〈公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2024-048)。

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

- 1、深圳市科列技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日