

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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8月26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8月16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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律法规等相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》并提请董事会审议。

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四届董事会第四次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日