

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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28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8月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李文庄先生
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

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《广东科的环保科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（报告编号：2024-032）。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东提名李文庄先生、孙庆萍女士、高睿先生、方群先生、李源生先生、邓仲明先生、薛智敏女士为公司第四届董事会董事，任期三年，本议案七位董事提名候选人经逐项表决通过，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效至第四届董事会届满。

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《广东科的环保科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（报告编号：2024-033）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，具体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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-

036) 。

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十五次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日