

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

第四届董事会第七次会议决议公告

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11月15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11月10日以口头和电话方式发出

5. 会议主持人：袁志奇

6. 会议列席人员：全体监事

7. 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《关于对全资子公司增资议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“科伦公司”)

拟向全资子公司河北科伦润邦进出口贸易有限公司（以下简称“科伦润邦”）增加注册资本 1,100 万元，追加投资后科伦润邦的注册资本由 500 万元变更为 1,600 万元（具体以工商登记为准）。本次增资不改变科伦润邦的股权结构，科伦公司持有科伦润邦的股权比例仍为 100%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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七次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 15 日