

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年1月7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12月29日以电话方式发出
- 会议主持人：焦瑞新
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司2025年1月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德辊辊股份有限公司变更2024年度会计师

事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日