

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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2月5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：2025年1月26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《关于向全资子公司提供不超过3000万元借款额度的议案》

1. 议案内容：

唐山鸿瑞辊辊有限公司（以下简称“鸿瑞公司”）是唐山科德辊辊股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满足全资子公司鸿瑞公司经营业务

的资金周转，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向其提供不超过 3000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限一年，在上述借款期限、借款额度内，可以滚动使用。

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九次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日