

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：焦瑞新
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2025 年 6 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日