

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 8 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 11 月 28 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相

关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《章程》相关条款进行全面修订

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈相关公司治理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记相关核准内容为准。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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《股东会议事规则》(公告编号：2025-045)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-046)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-047)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-048)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-049)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-050）。

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

经与会董事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日