

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江证券

## 广东科德环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李文庄
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名李文庄先生为公司第二届董事会候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期自2015年10月19日至2018年10月19日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名李文庄先生为第二

届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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《关于提名高睿先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名高睿先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提名方群先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名方群先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李源生先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名李源生先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名李红印先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名李红印先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名罗声恺先生为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名罗声恺先生为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名孙庆萍女士为公司第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期自 2015 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日，任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名孙庆萍女士为第二届董事会董事候选人。经核查，该候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2018 年 10 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议关于董事会、监事会换届选举的相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

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

《广东科德环保科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日