

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2018年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文庄
- 6.会议列席人员：全体监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东科德环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

2018年第二次临时股东大会已选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事

会已经成立，现提请各位董事选举李文庄为董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟续聘高睿为总经理，续聘方群为副总经理，聘任李源生为财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

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二届董事会第一次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日