

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：2018年8月10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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文庄
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及《广东科德环保科技股份有限公司章程》的规定，公司对2018年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广东科德环保科技股份有限公司2018年半年

度报告》。

请各位董事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东科德环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日