

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：财达证券

河北科伦塑料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14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8月4日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：袁志奇
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科伦塑料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-067)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-068)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《河北科伦塑料科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-069)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《河北科伦塑料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-065

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日