

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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30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20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年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年10月31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年第三季度报告》（公告编

号：2018-076)。

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《2018 年第三季度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。本议案内容详见公司于 2018 年 10 月 31 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 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-077）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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六次会议决议》

河北科伦塑料科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日