

证券代码: 300192

证券简称: 科斯伍德

公告编号: 2019-060

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第七次临时会议的通知。会议于2019年8月6日上午9:30在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,至表决截止时间2019年8月6日上午11:00,共有9名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于本次交易有关更新审计报告及备考审阅报告的议案》

鉴于相关审计机构就公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买陕西龙门教育科技有限公司股权事宜出具的以2018年12月31日为基准日的相关审计报告、审阅报告已过有效期,根据本次交易进展情况及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2019年4月30日为基准日就本次交易更新出具了有关审计报告及备考审阅报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的相关公告。

表决结果: 同意: 4票 反对: 0票 弃权: 0票。

关联董事吴贤良、马良铭、黄森磊、张峰、肖学俊对本议案回避表决。

2、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于2019年8月22日下午1:30召开2019年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的相关

公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇一九年八月六日