

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-035

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第十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2020年4月27日以电话、微信及邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十次临时会议的通知。会议于2020年4月29日上午10:00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2020年4月29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：

一、审议《关于开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司在招商银行股份有限公司苏州分行相城支行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票的募集资金。公司授权董事长于本次交易募集配套资金到位后一个月内，与上述开户银行及独立财务顾问签署募集资金三方监管协议并办理其他相关事宜。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九