证券代码：300405　　证券简称：科隆股份　　公告编号：2020-041

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》（议案 1）

公司《2020 年半年度报告及其摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》（议案 2）

本次会议同意韩旭先生辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过补选姜勇先生（简历详见《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》（议案 3）

鉴于韩旭先生辞去公司第四届董事会董事及第四届董事会薪酬与考核委员

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会委员职务，为保证公司董事会薪酬与考核委员会的正常运作，根据公司董事会薪酬与考核委员会的相关规定，结合公司实际情况，公司第四届董事会第七次会议审议通过补选李岩女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案 4）

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更，并按规定的施行日期执行。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（议案 5）

公司于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 13：00 在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。

2020 年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》的公告。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn