

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年6月10日召开第六届董事会第三次会议。

1、发出会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面、邮件方式通知各位董事；

2、会议召开时间：2025年6月10日上午；

3、会议召开地点：公司二楼会议室；

4、会议召开方式：现场会议方式召开；

5、会议出席情况：本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。

6、会议主持人：董事长姜艳女士；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的议案》（议案1）

为加快资金回笼、优化公司财务状况，公司全资子公司四川恒泽建材有限公司作为债权人，对北京金盾建材有限公司及北京中环荣腾建材有限公司以减免部分债务的方式实现债务清收、资金回笼。债务重组对方与公司无关联关系，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括但不

限于签署、变更相关协议，或办理与本次债务重组相关的一切其他手续。

详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司部分应收款项进行债务重组的公告》。

该项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

2025 年 6 月 10 日