

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-044

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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5月8日以电话、电子邮件及微信方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。会议于2020年5月20日下午3:00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5月20日下午4:00,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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

全体独立董事对本议案发表独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了募集资金置换专项审核报告,财务顾问海通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见,监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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

二〇二〇年五月二十日