

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-054

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 第四届董事会第十二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7月7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十二次临时会议的通知。会议于2020年7月10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7月10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〈苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的审核报告》（信会师报字[2020]第ZA15092号），具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 二、审议《关于拟投资设立孙公司的议案》

同意公司设立孙公司西安莲湖跃龙门补习学校有限公司，符合公司的长远规划及发展战略，有利于进一步完善和优化业务布局，增强公司的整体实力，提升公司业绩。具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的

《关于拟投资设立孙公司的公告》。

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

二〇二〇年七月十日