

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-062

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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8月14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十九次会议的通知。会议于2020年8月27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8月27日上午11:30，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、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

经审议，董事会一致认为：公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》将于2020年8月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，全体董事一致认为2020年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情

况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

二〇二〇年八月二十八日