

证券代码: 300192

证券简称: 科斯伍德

公告编号: 2018-055

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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2018年9月25日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十次会议的通知。会议于2018年10月8日下午1:30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2018年10月8日下午3:00,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、审议通过《关于结束公司子公司生产经营业务的议案》

根据公司发展战略,公司目前已转型到教育行业,为将资源集中于战略核心业务,做大教育板块,缩减非核心业务,公司拟结束法国全资子公司Brancher Kingswood及其下属波兰子公司Brancher Central Europe Sp. Z O.O.的业务。同时公司拟停止连云港全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的业务经营。公司授权管理层根据当地的法律法规要求办理后续相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果: 同意: 9票 反对: 0票 弃权: 0票

2、审议通过《关于终止公司在法国设立全资子公司的议案》

公司于2018年4月26日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司在法国设立全资子公司的议案》。为配合公司战略转型,聚焦教育产业,优化资源配

置，公司拟终止在法国设立全资子公司。

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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

二〇一八年十月九日