

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-001

江门市科恒实业股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月11日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2021年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到6人，董事唐维未参加会议。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于补充审批关联交易的议案》

董事会对2019年度发生的关联交易予以补充审批，详见《关于补充审批关联交易的公告》。

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事万国江回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年1月22日