

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-038

江门市科恒实业股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月8日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年6月16日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到7人，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：

一、审议通过《关于政府收储全资子公司土地的议案》

公司董事会同意由株洲高新技术产业开发区土地储备中心（株洲市天元区土地储备中心）对公司全资子公司湖南省科恒新能源有限公司（以下简称“湖南科恒”）名下位于株洲市天元区新马工业园、证载土地使用面积为111419.5平方米的土地使用权进行收储，本次收储补偿费为5715.82万元。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年6月17日