

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-042

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年6月30日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年7月11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《关于对外投资暨签署〈投资协议书〉的议案》

董事会同意公司及下属子公司或孙公司在珠海市金湾区投资建设新能源材料项目及智能装备项目，并在股东大会授权范围内授权公司董事长或其指定的人员负责签署项目的相关投资事宜，包括但不限于相关合同签署、政府审批、项目实施等有关事项。

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《江门市科恒实业股份有限公司关于对外投资暨签署〈投资协议书〉的公告》（公告编号：2022-043）。

二、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年7月27日14:30在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。《2022年第二次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年7月11日