

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-054

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月20日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到6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：

1、审议通过《2022年半年度报告》

《2021年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2021年8月29日