

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-099

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月15日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2022年11月25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9人，实到9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《公司章程修订案》

鉴于公司 2022 年股权激励事项的登记工作已经完成，公司注册资本、股份总数已发生变更。因此，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于新增担保额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增担保额度的公告》（公告编号：2022-100）。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年12月12日下午2:30在公司会议室召开2022年第七次临时股东大会。公司《2022年第七次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：9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

2022年11月25日