

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-001

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年1月16日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2023年1月17日在以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议为紧急会议，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：

审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》

公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司向深圳地区银行申请授信，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为本次银行授信提供担保，公司为高新投提供不可撤销连带责任反担保，反担保金额合计不超过4000万元；同时，授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。

公司与高新投之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》。

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

2023年1月17日