

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-017

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月9日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2023年3月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，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。

一、审议通过了《关于签署〈协议〉及〈协议书〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈协议〉及〈协议书〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-018）

审议结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

关联董事周晟、刘芳芳对该事项回避表决

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，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>）。

二、审议通过了《关于关联交易的议案》

公司董事会同意公司及全资子公司与关联方格力供应链开展原材料代采购业务，额度为人民币6.5亿元，该额度为可循环使用额度；同意珠海科恒浩能租赁格力建设投资建设的格创·云谷南区厂房及配套项目用于研发、办公、生产和员工宿舍。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于关联交易的公告》
(公告编号: 2023-019)

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2023年第二次临时股东大会审议, 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>)。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年4月3日下午2:30在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。《公司2023年第二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

2023年3月17日