

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-096

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 第四届董事会第九会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月30日以通讯及专人送达方式发出。本次会议于2017年11月11日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由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《关于银行贷款的议案》

1、同意本公司向华夏银行股份有限公司江门分行申请并使用综合授信额度人民币柒仟伍佰万元整以内(含本数)。同意由万国江、深圳市浩能科技有限公司提供连带责任保证担保。

2、同意向中国民生银行股份有限公司江门支行申请综合授信额度人民币5000万元。同意深圳市浩能科技有限公司占用本公司在该行的授信额度，并同意为深圳市浩能科技有限公司提供连带责任担保。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意公司出资 4,820 万元，全资子公司广东科明诺科技有限公司出资 139 万元与关联方唐芬女士、及其他非关联方共同设立广州广证科恒一号医疗健康产业

投资合伙企业（有限合伙），资金来源为自有或自筹，详见《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事万国江回避表决。

三、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年11月3日召开2017年第四次临时股东大会。《2017年第四次临时股东大会通知》详见于中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：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

2017年11月12日