

广东国立科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议的通知于2021年1月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年1月25日上午10:00以通讯方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司广东国立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）向华夏银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信总额不超过人民币 1,000 万元，期限 1 年；并同意上述申请的综合授信由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（以下简称“广东中盈”）、国立能源科技（深圳）有限公司、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生向银行提供连带责任保证担保；且广东中盈提供的担保由公司、控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、公司实际控制人邵鉴棠先生、杨娜女士、国立能源科技（深圳）有限公司、国立供应链其他股东戴晋飞先生及国立供应链法定代表人李志良先生提供反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事邵鉴棠先生、杨娜女士回避表决。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年1月25日