

广东国立科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议的通知于2023年1月16日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2023年1月19日上午10：30以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参股子公司纳入合并报表范围的议案》

经审议，董事会同意公司将山东泉为新能源科技有限公司纳入公司2023年度合并报表范围。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参股子公司纳入合并报表范围的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案（一）》

鉴于公司控股股东及实际控制人变更已完成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号—交易与关联交易》等规定，公司与雅博股份、枣庄雅晟形成关联关系，公司与雅博股份、枣庄雅晟投资山东泉为形成与关联方共同投资，公司将其补充确认为关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补充确认关联方及关联交易的公告（一）》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》

公司作为山东泉为第一大股东，将其纳入合并报表范围。雅博股份持有山东泉为5%的股份，公司实际控制人褚一凡之母褚衍玲为雅博股份副总经理，深圳三义、中复凯为雅博股份全资孙公司，因此公司与雅博股份、深圳三义、中复凯构成关联关系，山东泉为与深圳三义、中复凯的交易补充确认为关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补充确认关联方及关联交易的公告（二）》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年2月6日下午15:00在公司总部大厦二楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九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

2023年1月19日