

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-012

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月28日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议于2023年3月8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、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

1.01修订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.02修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.03修订《董事会审计委员会年报工作制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.04修订《对外信息报送及使用管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.05修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.06修订《控股股东和实际控制人行为规则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.07修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.08修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.09修订《特定对象来访接待管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.10修订《投资者投诉处理工作制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.11修订《突发事件处理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.12修订《重大信息内部报告制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.13修订《关联交易管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.14修订《独立董事工作制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.15修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.16修订《董事会审计委员会工作细则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.17修订《董事会提名委员会工作细则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.18修订《董事会战略投资委员会工作细则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.19修订《总裁工作细则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.20修订《董事会秘书工作细则》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.21修订《投资者关系管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.22修订《内部审计制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.23修订《控股子公司管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.24修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.25修订《利润分配管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.26修订《募集资金管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.27修订《信息披露制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.28修订《对外担保管理制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.29修订《会计师事务所选聘制度》；

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

其中1.1项、1.13项、1.14项、1.24-1.29项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关制度全文及《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2023-013）的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的要求，并结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司决定对现行《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即2019年、2020年、2021年及2022年1-9月）关联交易实际发生情况进行确认。

审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事万国江、唐芬、周晟、刘芳芳回避表决。

四、审议通过了《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交易的议案》

公司拟将持有的广东粤科泓润创业投资有限公司36.6667%的股权及广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）29.4000%财产份额转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让价格以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年3月24日下午2:30在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。《公司2023年第一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8日