

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-018

广东正业科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的通知于2024年3月13日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2024年3月18日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司及合并报表范围内的公司日常业务发展需要，预计公司2024年与关联人景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生销售商品、提供服务与劳务等日常关联交易的总额为人民币25,000.00万元，预计公司2024年与关联人合盛投资及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）等日常关联

交易的总额为人民币 30,000.00 万元，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 18 日