

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-084

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月23日以电子邮件的方式通知全体董事，于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》。

公司董事在全面审核公司《2024年第三季度报告》后，一致认为：公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

2、审议通过了《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》。

为盘活存量资产，优化产业结构，同意公司全资子公司珠海科恒新能源材料有限公司与珠海市相关政府部门就坐落于珠海市南水镇平湾四路东北侧的工业用地达

成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的安排；并同意将本议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》。

董事会全体成员同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）对其参股公司广东力华气体有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资。增资方案为：本次增资各投资方以现金形式共同向目标公司增资9,200万元，全部计入注册资本，增资后取得目标公司92%的股权。根据《中华人民共和国公司法》、广东力华《章程》的有关规定，科明诺享有目标公司本次增资金额25%的优先认缴权；经综合考虑，科明诺拟部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1,800万元，取得目标公司完成上述增资后20%的股权。

鉴于珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）为本次增资方案的投资方之一，本交易构成关联交易。本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次关联交易经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈恩先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 11 月 13 日下午 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会，对本次董事会、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及第六届监事会第三次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 5、第六届董事会第二次会议；
- 6、第六届监事会第二次会议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日