

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：广东科立工业技术股份公司办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙立国
6. 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪；高级管理人员孙立国、黄兵群
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东科立工业技术股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2022 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，广东科立工业技术股份有限公司及全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司和控股子公司佛山市康立嘉传动技术有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。公司及子公司购买理财产品最高额度不超过人民币 23,000,000.00 元（含），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 23,000,000.00 元（含）。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《广东科立工业技术股份有限公司关于追认出租自有房屋》的议案

1. 议案内容：

为了有利于提高公司资产使用效率，增加了公司收入，公司向承租方佛山市科地企业运营管理有限公司将座落在佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号厂区内的两栋厂房共 8,852.12 平方米(F2: 4,426.06 平方米，房产证号：粤(2016)佛三不动产权第 0003595，F3: 4,426.06 平方米，房产证号：粤(2016)佛三不动产权第 0003597)；宿舍：24 间 854.4 平方米(F5 二层 427.2 平方米、F5 三层 427.2 平方米，归属房产证号：粤(2016)佛三不动产权第 0003598)；空地：约 5,000 平方米，年租金和管理费总额为人民币 2,760,000.00 元。租期 12 年，根据市场情况，前三年租金人民币 2,760,000.00 元不变，第 4 至 6 年递增至人民币 3,147,096.48 元，第 7 至 9 年后递增至人民币 3,454,483.20 元，第 10 至 12 年后递增至人民币 3,791,324.40 元。每月 5 日前支付一次租金。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于追认出租自有房屋的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日