

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾水联先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，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《高级管理人员任命公告的议案》

1. 议案内容：

任命曾锦涛先生为公司董事会秘书。

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：

无

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《关于拟向银行申请授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《科隆智谷：关于拟对全资子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

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：

无

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）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《科隆智谷：关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日