

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾水联
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年度经营情况回顾、2022年董事会工作情况和2023年度董事会工作规划。

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，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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度整体经营情况、2022 年度主要工作回顾和 2023 年度工作计划。

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，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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度的盈利情况、资产负债情况、营运情况、成长情况、股本情况等主要财务指标情况进行审议。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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：2022 年年度报告》(公告编号：2023-009)、《科隆智谷：2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010)。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司 2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-011）。

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：

议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，对公司 2023 年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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：关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾水联、曾锦涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。内容详见2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议、监事会会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定于2022年5月10日召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月20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：2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，对公司 2023 年度可能发生的关联交易情况进行预计。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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：关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曾水联、曾锦涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《追认对子公司提供担保的公告》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司对子公司的银行借款提供了担保。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 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：追认对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

议案不涉及关联交易，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

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日