

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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：2023 年 7 月 19 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：2023 年 7 月 7 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《提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 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：提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。

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。

（二）审议通过《关于资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 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：关于资产抵押的公告》（公告编号：2023-026）。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 7 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）披露的《广东科隆智谷新材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023- 028）。

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。

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三十次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023年7月20日