

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 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：2023 年 7 月 28 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《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2023 年度公司拟向深圳农村商业银行龙华支行申请授信额度累计不超过人民币贰仟伍佰万元整（最终以银行实际审批的授

信额度为准)，授信期限为 5 年，由曾水联、钟惑娟、曾兰英、深圳市科隆实业有限公司提供不可撤销的连带责任保证，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生额为准。

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：

上述议案涉及关联事项，曾水联、曾锦涛为公司董事，董事曾水联与曾锦涛为父子关系。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事曾水联、曾锦涛无需回避表决。

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《接受担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 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：接受担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

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：

上述议案涉及关联事项，曾水联、曾锦涛为公司董事，董事曾水联与曾锦涛为父子关系。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事曾水联、曾锦涛无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

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。

三、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日