

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：林振邦
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长林振邦召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《广东佳科风机股份有限公司2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容参见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》（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：

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《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 08 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名林振邦、林伟明、谭三珍、梁开特、郭征为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

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《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

关于本次关联交易的相关事项，参见公司披露于股转公司信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《关联交易公告》(公告编号：2023-019)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事林振邦，林伟明，谭三珍 回避表决。剩余董事不足 3 人，无法形成有效决议，本议案还须提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》并将上述第(二)、(三)项议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：

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

(一) 经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《广东佳科风机股份有限公司 2023 年半年度报告》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023年8月15日