

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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22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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾水联先生
- 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4人。

董事宋晗因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司控股子公司赣州科隆百亚新材料有限公司（以下简称“被担保人”）向中国农业银行上犹县支行申请授信贷款人民币420万元，期限不超过12个月。用途为日常经营，购买原材料。公司与少数股东共同为上述融资提供连带

责任担保，担保时间 2023 年 8 月 24 日至 2024 年 8 月 23 日。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 4 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、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三次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日