

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

## 广东科立工业技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年10月27日
2. 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）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10月19日以文件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙立国
6. 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪；高级管理人员

黄兵群

#### 7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于核销部分应收账款坏账的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于常州市金坛区人民法院于2020年5月27日作出终审《执行裁定书》（文

号：2019 苏 0413 执 4242 号之一）及《常州市金坛区人民法院公告》〔（2021）苏 0413 破 38-1 号〕，终结常州市亿和合金熔铸有限公司（以下简称“亿和公司”）的执行程序，亿和公司已并入江苏亿和新材料有限公司的破产程序，该破产案件于 2023 年 8 月 30 日出具分配方案，公司已收到受偿金额 29,152 元。公司诉亿和公司偿还所拖欠货款（账面余额 2,270,848.00 元，占最近一期经审计净资产的 3.51%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账，故公司决定对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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事项，无回避表决。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议应收账款坏账核销事项。

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事项，无回避表决。

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

- 1、《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、常州市金坛区人民法院执行裁定书（2019）苏 0413 执 4242 号之一；

3、《常州市金坛区人民法院公告》（2021）苏 0413 破 38-1 号

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日