

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

广东科茂林产化工股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件式发出
5. 会议主持人：董事长曾广建先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东科茂林产化工股份有限公司章程》、《广东科茂林产化工股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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

（一）审议通过《关于公司第六届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会将于 2023 年 11 月 29 日届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名曾广建、范德

明、王晶、张柏松、曾海嘉作为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。在2023年第三次临时股东大会审议通过前，第五届董事会成员将继续履行职责。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2023年第三次临时股东大会，审议第六届董事会、监事会换届事宜。会议拟于2023年12月5日上午10:00在公司会议室召开，会议通知详见公司于2023年11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.neep.com.cn）公告的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

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

《广东科茂林产化工股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

广东科茂林产化工股份有限公司
董事会
2023年11月20日