

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 第六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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 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《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司日常经营流动资金需求，结合公司实际的经营情况，公司及子公

司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 25,000 万元的综合授信，并根据银行审批要求提供公司及子公司名下资产进行抵押或质押担保，同时公司关联方也将根据实际情况为公司申请银行授信额度事宜提供担保。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2023-011）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：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。故本议案的相关关联董事无需回避表决。

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《关于公司 2024 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司日常经营和业务发展对资金的需求，公司在 2024 年拟为子公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，预计担保额度累计不超过 18,000 万元。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于公司 2024 年预计担保的公告》（公告编号：2023-012）

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，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。

(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：

公司拟定于2023年12月29日上午10:00在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本次股东大会的股权登记日为2023年12月25日。

具体内容详见公司于同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《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知公告》（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：

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

《广东科茂林产化工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日