

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-001

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月18日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2024年1月3日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《公司章程修订案》

根据中国证监会出具的《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票63,000,000股，新增股份已于2023年12月8日在深圳证券交易所上市。同时，鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中16人已离职不再符合激励资格，对应已获授但尚未解除限售的15.1000万股限制性股票由公司回购注销；根据激励对象个人层面的考核结果，公司对首次授予第一个解除限售期个人层面绩效考核部分不达标对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，涉及141名激励对象的共计1.3526万股限制性股票。因此，公司的股份将由213,630,020股增加至276,465,494股，注册资本由人民币213,630,020元增加至人民币276,465,494元。根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及公司现实情况对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展保理业务暨关联交易的公告》。公司2024年第一次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见,保荐机构出具了核查意见。

审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》

公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司拟向深圳地区银行申请综合授信,深圳市高新投融资担保有限公司(以下简称“深圳高新投”)为本次银行授信提供担保,公司为深圳高新投提供相应额度的不可撤销连带责任反担保,反担保金额预计合计不超过10,000万元;同时,授权公司董事长在担保及反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》。

审议结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,经公司总裁提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘海斌先生为公司常务副总裁、财务总监,聘任吴德辉先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年1月19日14:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。公司《2024年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年1月3日