

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：2024年1月22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：2024年1月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名刘静女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事王晶先生因工作变动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数不足五名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘静女士为公司第六届董事会董事候选人。刘静女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事候选人任职资格条件，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

在新任董事候选人经股东大会批准前，王晶先生继续履行董事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

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：

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三次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024年1月22日