

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-049

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月15日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2024年7月22日在公司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》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会决定推举杨光成先生、孙策先生、林沛榕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人人数的比例不低于公司董事总人数的三分之一。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意将上述独立董事候选人提交公司董事会及股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期届满，根据《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会拟将非独立董事候选人陈恩先生、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、唐芬女士、黄英强先生提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人进行了事前审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意将上述董事候选人提交公司董事会及股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

公司拟根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司现实情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《章程修正案》及修订后的《公司章程》。

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以特别决议方式审议。

4、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

4.1修订《董事会审计委员会工作细则》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4.2修订《董事会提名委员会工作细则》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年7月22日