

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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7月30日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以电子邮件和电话

方式发出

- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高管
- 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。

董事刘静女士、张柏松先生因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司股权质押的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需求，全资子公司广西科茂林产化工有限公司（以下简称“广西科茂”）申请广西宁明农村商业银行股份有限公司 1300 万流动资金贷款，本公司同意将持有广西科茂 1300 万股权（占比 21.67%）质押于广西宁明农村商业银行股份有限公司，并为上述借款提供连带责任保证。质押期限为 1 年，从 2024 年 7 月起至 2025 年 7 月止，具体日期以实际签署情况为准。

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五次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日