

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-057

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议的通知于2024年7月30日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发出，并于2024年8月5日上午10点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议和第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于追认关联交易的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 5 日