

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-057

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月6日以邮件、电话及专人送达方式发出。本次会议于2024年8月7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8人，实到8人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限并推举董事范江先生为本次会议的主持人，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《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》

《关于推举并授权董事代行董事长职责的公告》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：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》

《关于授权常务副总裁代行总裁职责的公告》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：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》

《关于聘任公司名誉董事长的公告》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：8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8月7日