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

第六届董事会第六次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以电话和邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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。

董事刘静女士和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《公司对外投资收购股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟收购连山万林材料科技有限公司81%股权，本次交易完成后，连山万

林材料科技有限公司将成为公司控股子公司。

详情请参见公司 2024 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东科茂林产化工股份有限公司对外投资收购股权的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及全国股转系统相关规定编制了《2024 年半年度报告》。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等制度的相关规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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六次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日