

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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9月9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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：曾广建先生
- 会议列席人员：公司监事、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《公司拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司为了进一步强化品牌影响力，通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率，公司拟变更公司名称及英文名称，变更后的公司名称及英文名称以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

详情请参见公司 2024 年 9 月 9 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关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2024-027）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司名称及英文名称，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详情请参见公司 2024 年 9 月 9 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关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-028）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟根据公司业务发展的需要变更公司名称及修改公司章程，据

此提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司 2024 年 9 月 9 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关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）

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八次会议决议》

广东科茂林产化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日