

证券代码：874122

证券简称：科茂股份

主办券商：银河证券

## 广东科茂林化集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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10月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月16日以电子邮件和电话通知的方式发出
- 会议主持人：董事长曾广建先生
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与舒诗炭纳实业发展（上海）有限公司在广东省广州市投资设立合资公司，主要合作研发符合轮胎橡胶市场应用需求的功能性树脂产品，进一步拓宽公司业务范围，提高公司市场综合竞争力。

详情请参见公司 2024 年 10 月 22 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《广东科茂林化集团股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

## （二）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

详情请参见公司 2024 年 10 月 22 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《广东科茂林化集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。

### 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《关于公司及子公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，结合公司实际的经营情况，公司及子公司拟于2025年度向银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信，并根据银行审批要求提供公司及子公司名下资产进行抵押或质押担保，同时公司相关关联方也将根据实际情况为公司申请银行授信额度事宜提供担保。

详情请参见公司2024年10月22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《关于公司及子公司2025年度预计向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-035）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案的相关关联董事无需回避表决。

### 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《关于公司2025年预计担保的议案》

### 1.议案内容：

为支持子公司日常经营和业务发展对资金的需求，公司在2025年拟为子公司申请银行综合授信提供担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票保贴等）的融资需要提供相关担保责任，包括但不限于公司资产抵押、质押以及保证担保等方式，预计担保额度累计不超过35,000万元。

详情请参见公司2024年10月22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《关于公司2025年预计担保的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年11月6日上午10:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。本次股东大会的股权登记日为2024年11月4日。

详情请参见公司 2024 年 10 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

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

《广东科茂林化集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

广东科茂林化集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日