

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-079

## 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年12月1日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

#### (一) 审议通过《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

经审核,董事会同意根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,对公司2025年度日常关联情况进行合理预计。本事项在董事会召开前已经独立董事专门会议审议通过。

董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决,表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-080)。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日