

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年3月25日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2025年3月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

提请股东会授权总裁签署公司上述授信额度内相关的合同、协议等各项法律文件，办理相关手续。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

根据公司的业务发展及生产经营需要，公司拟在 2025 年度为合并报表内的公司提供担保，担保额度预计 15 亿元人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外担保额度预计的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月）关联交易实际发生情况进行确认。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2025年4月14日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年第三次临时股东大会的通知》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年3月27日