

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-049

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月27日以电子邮件、电话、传真及专人送达方式发出。本次会议于2023年5月4日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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。

一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度归属于上市公司普通股股东净利润为-460,384,815.29元。截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-864,499,802.79元，公司未弥补亏损为864,499,802.79元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-050）。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年5月4日