

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-088

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月15日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2023年10月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议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。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司章程修订案》

鉴于公司2022年股权激励预留部分的限制性股票的登记工作已经完成，公司注册资本、股份总数已发生变更，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）及公司现实情况对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程修订案》以及修订后的《公司章程》全文的具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

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。

3、逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.01 《独立董事工作制度》

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。

1.02 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.03 《董事会审计委员会工作细则》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.04 《董事会提名委员会工作细则》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

1.05 《董事会战略委员会工作细则》

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，公司董事会同意本次向特定对象发行A股股票决议有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2023年11月15日）起延长至2024年11月15日。

除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票方案等其他内容不变。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自有效期届满之日（2023年11月15日）起延长至2024年11月15日。

除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年11月10日下午2:30在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。公司《2023年第三次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2023年10月25日