

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-076

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体董事。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，本次会议于2024年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长陈恩先生主持，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》（以下简称“《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

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》“第八条 代表公司执行公司事务的董事或总裁为公司的法定代表人。”，结合公司实际情况和经营管理需要，选举公司总裁曾繁裕先生为公司法定代表人，并授权公司经营管理层按照相关规定全权办理有关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司法定代表人的公告》。

审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的发表独立意见，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审核通过，公司监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

董事会认为：本次修订《董事、监事津贴管理制度》是符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合了公司实际情况，有利于公司规范运作，进一步完善了公司治理体系。综上，董事会同意修订《董事、监事津贴管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事津贴管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年9月28日