

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-019

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月1日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2024年3月7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《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》。公司2024年第二次独立董事专门会议对上述关联交易事项出具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。

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。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年3月25日14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。公司《2024年第二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

2024年3月7日