

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2023-28

广东银禧科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月16日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届监事会第二十七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2023年5月11日以电子通讯等方式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于子公司银禧刚果钴业出售资产的议案》

监事会认为，出售银禧科技（刚果）钴业股份有限公司闲置固定资产及相关未安装的设备，用于补充公司的建设资金，有利于盘活闲置资产、优化企业资产配置，该资产出售事宜没有损害投资者，特别是中小投资者的利益，因此同意该资产出售事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司银禧刚果钴业出售资产的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司苏州银禧科技出售资产的议案》

监事会认为，苏州银禧科技有限公司以市场价出售位于苏州吴中经济开发区郭巷街道碧堤花园32幢房屋，出售资产所得款项用于补充公司建设资金的需求，有利于盘活资产，提高资源利用效率，该资产出售事宜没有损害投资者，特别是中小投资者的利益，因此同意该资产出售事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司苏州银禧科技出售资产的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》

刚果金年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目长期处于暂停状态，继续实施该项目需要投入较大的人力物力，公司目前专注于公司主营业务的发展，已在东莞松山湖、珠海及安徽滁州同时建设三个新的生产基地项目，继续推进该项目不符合公司的战略安排，不具有可行性，终止该项目不会对公司生产经营造成重大影响，不会损害投资者利益，特别是中小投资者利益，因此同意公司终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止刚果金建设年产 3000 金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 16 日