

证券代码：300804

证券简称：广康生化

公告编号：2023-002

广东广康生化科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年7月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年6月29日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人，分别为：蔡丹群、蔡绍欣、王世银、易兰）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的议案》

经审核，为了充分借助宜昌区域磷基、氯基、氟基等基础化工优势，充分发挥公司自有资源带动作用，打造广康生化西南产业基地，公司董事会同意本次与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，并通过设立全资子公司建设特种化学品新材料项目等事项，如公司能审慎投资、按计划有序的实施、务实经营，积极防范及化解各类风险，将提升公司整体效益。公司本次对外投资的首次出资资金来源为公司自有资金，后续将考虑采用项目融资等筹资方式，不会对公司经营的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公

司不会因此而对交易对方形成业务依赖。短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本项目的实施不会影响公司现有募投项目的正常投入及募投募建设进度。董事会同意公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会签订《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士签署本次《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》，全权处理本次建设特种化学品新材料生产基地相关的所有事宜，授权期限至相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东广康生化科技股份有限公司关于签署〈关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书〉的公告》(公告编号：2023-001)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 7 月 20 日在广州市天河区软件路 11 号 9 楼 909 会议室召开广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的需要提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-003)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、《关于建设特种化学品新材料项目的合作协议书》。

特此公告。

广东广康生化科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日