

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2024-096

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第五次会议通知于2024年12月3日以微信、电话及专人送达等方式通知全体董事。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，于2024年12月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》

2024年10月28日，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）的参股公司广东力华气体有限公司（以下简称“广东力华”）引进万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资人，与原有股东共同向广东力华增资9,200万元，取得广东力华增资后92%的股权。科明诺部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1,800万元，取得广东力华完成增资后20%的股权。具体内容详见公司2024年10月29日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-088）。

截至本议案披露之日，上述增资方案尚未实施。

公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟部分放弃优先认缴权并将科明诺对广东力华的增资金额由 1,800 万元减少至 300 万元。本轮增资完成后，科明诺对广东力华的投资金额合计为 500 万元，持股比例为 5%（具体持股比例以工商登记为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的公告》。

关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2024 年第二次会议及第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日