

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2024-100

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年12月11日以电子邮件的方式通知全体董事。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13日以现场结合通讯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《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，首次授予第一个行权期激励对象放弃行权、首次授予股票期权的激励对象中45人已经离职、预留授予股票期权的激励对象中9人已经离职、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计421.2396万份。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

关联董事唐芬女士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薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，首次授予限制性股票的激励对象中 29 人已离职、预留授予限制性股票的激励对象中 4 人已离职、首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 53.2280 万股，其中首次授予部分 53.2280 万股，回购价格为 7.608 元/股，预留授予部分 3.9850 万股，回购价格为 7.424 元/股。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事唐芬女士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薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为切实履行财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司通过招标的方式拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。（具体采购业务额度以格力供应链内部审批结果为准）。

同时，公司及前述全资子公司均同意为任何一方全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链与其签订的《产品销售合同》项下全部义务提供经格力供应链认可的应收账款作质押担保。公司 2023 年年度股东大会及各子公司已对前述质押担保履行了相关审议程序，审议结果均为通过。

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《关于签署〈合作框架协议〉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独立董事专门委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》

为满足公司全资子公司浩能科技的融资需求，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“深圳高新投”）为浩能科技向金融机构申请融资提供不超过5,000万元担保额度，公司拟为深圳高新投提供相应额度不可撤销连带责任反担保，额度内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在反担保额度内办理相关手续、签署相关文件。

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《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门委员会第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等各项文件。

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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

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独立董事专门委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会,并对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议;
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议;
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议;
- 4、第六届董事会独立董事专门委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日