

江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于2024年2月3日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2024年1月26日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营需要，预计2024年度公司与大成国资公司、军工集团及其控制的子公司（子企业）的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币8,049万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本次关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

关联董事黄勇、陶冶先生回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2024年2月5日