

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-062

江门市科恒实业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达方式发出。本次会议于2024年8月12日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，董事范江先生为本次会议的主持人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年8月28日下午2:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议经公司第五届董事会第三十四次会议以及第五届监事会第二十二次会议通过的提交股东大会的相关议案。《2024年第三次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2024年8月12日