

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-022

## 江门市科恒实业股份有限公司 第六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”）第六届董事会第九次会议通知于2025年3月10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2025年3月12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《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月28日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2025年第二次临时股东大会，并对第六届董事会第七次会议审议通过的关于向特定对象发行股票的相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《2025年第二次临时股东大会通知》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年3月12日