

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-033

江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年3月29日以电子邮件和微信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31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《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》

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”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。

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《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会 2025 年第四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

2025 年 3 月 31 日