

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2024年1月12日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2024年1月17日15:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

1、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展所需，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）拟为公司及子公司（含孙公司）向银行等金融机构申请综合授信额度（包括并不限于借款、融资租赁等信贷业务）提供连带责任保证担保，担保额度不超过19.31亿元人民币，担保期限最长不超过3年，具体数额及期限以实际签订的最终协议为准。合盛投资为公司控股子/孙公司申请综合授

信额度提供的上述担保事宜，公司控股子/孙公司的其他股东依据持股比例同步提供反担保。本次担保额度有效期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意提交董事会审议的事前认可意见，并对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《会计师事务所选聘

制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《关联交易决策制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于制订〈独董专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《独董专门会议工作制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的修订后的《内部控制制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为保证公司董事会相关工作顺利开展，董事会同意聘任朱莎女士和原翠茹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日