

广东国立科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的通知于2023年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2023年3月1日上午10：30以现场结合通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会会议由董事长褚一凡女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为保证控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称“安徽泉为”）的经营发展及项目建设需要，公司及安徽泉为其他股东拟对其增资合计33,500万元人民币。公司拟按持股比例，以自有资金增资17,085万元。本次增资完成后，安徽泉为注册资本将由2,500万元增加至36,000万元，公司仍持有其51%股权。

本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，董事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二

次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

关联董事褚一凡、邵鉴棠、洪流柱回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，回避3票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年3月17日下午15:00在公司总部大厦二楼会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2023年3月2日