

## 广东正业科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十一次会议的通知于2023年6月13日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2023年6月19日上午10:00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8人，实际出席董事8人，其中董事涂宗德先生、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。

本次董事会由全体董事一致同意推举董事涂宗德先生召集和主持，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《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司提议，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，拟提名余笑兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于补选非独立董事的公告》及相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2023 年第二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刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十一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

2023 年 6 月 19 日