

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-059

广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议的通知于2023年10月20日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出，并于2023年10月27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》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。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

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2023年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司（公司持有其40%的股权，以下简称“正业新能源”）拟向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）申请融资租赁业务，融资额度不超过人民币20,000万元，期限不超过3年；由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”）为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保，公司向合盛投资就上述融资租赁事项按其40%的股权比例提供反担保，即公司最高担保额不超过人民币8,000万元，担保期限不超过3年，同时，正业新能源的其他股东按照各自的持股比例向合盛投资提供反担保。本次担保及反担保不收取担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》及相关公告。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三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 2023 年第三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、第五届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十五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十五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10月30日