

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-028

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议通知已于2024年4月19日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果等事项；公司2024年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司本次以自有资金 20,000 万元向全资子公司江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）进行增资，其中的 10,000 万元增加航天经纬注册资本/实收资本，剩余 10,000 万元进入航天经纬资本公积科目；本次增资符合航天经纬的经营需要，有利于满足航天经纬业务发展的资金需求，对航天经纬的未来发展具有积极作用。本次增资后，航天经纬仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利影响。因此，董事会同意公司向全资子公司增资事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向全资子公司增资的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届战略委员会第三次会议审议通过。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日