

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）第六届董事会第十九次会议于2017年3月9日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于签订关联交易合同的议案》

因公司全资子公司 KEDA HOLDING(MAURITIUS) LIMITED 持有 TWYFORD (TANZANIA) CERAMICS COMPANY LIMITED（以下简称“TWYFORD 坦桑尼亚公司”）40%股权，公司董事吴木海、钟应洲在 TWYFORD 坦桑尼亚公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方的相关规定，TWYFORD 坦桑尼亚公司为本公司关联方。因生产经营需要，TWYFORD 坦桑尼亚公司拟购买本公司瓷砖生产线设备，经与会董事审议通过，同意公司与全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际香港”)、TWYFORD 坦桑尼亚公司签订整线设备购销合同，由科达洁能作为供货商提供瓷砖生产线设备，信成国际香港作为卖方向 TWYFORD 坦桑尼亚公司销售该设备并提供安装调试服务，合同总金额预计为人民币 93,833,910 元。

本议案涉及关联交易，关联董事吴木海、钟应洲回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于签订战略合作协议的议案》

自公司于 2015 年 12 月 29 日与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）签署《合作框架协议》以来，双方合作的肯尼亚、加纳、坦桑尼亚项目

的取得较好的进展及成效，其中肯尼亚一期项目于 2016 年 3 月施工建设，2016 年 11 月投产，2016 年 12 月实现月度盈利。基于双方高度契合的发展战略以及成效显著的合作关系，为全面实现双方资源整合及优势互补，拓展全球建筑陶瓷市场及陶瓷机械市场，实现互利共赢，董事会同意公司与广州森大签署《关于深化建材产业基地投资合作的战略合作协议》，根据各国实际营商环境，双方拟对肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、喀麦隆等国家继续合作投资，本合作协议签署后两年内，实现对上述国家投资累计达 15 亿元人民币，共同致力于推动“中国制式”建筑陶瓷生产管理、生产工艺及技术装备全面迈向国际化。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日