

广东科达洁能股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2018 年 12 月 26 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 9 人，实到董事 9 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《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据募投项目进展实际需要，拟使用部分募集资金总额不超过人民币 1,500 万元向全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）进行第二次增资，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述增资事项后续具体工作。增资完成后，恒力泰股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 |
|--------------|---------------|----------------|
| 广东科达洁能股份有限公司 | 14,060 | 100.00% |
| 合计 | 14,060 | 100.00% |

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

二、审议通过《关于追加预计公司及子公司关联交易的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，因沈延昌先生为广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）法定代表人暨控股股东，关联董事沈延昌先生回避表决。

2018年8月17日、2018年9月3日，公司分别召开第六届董事会第三十八次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》，同意公司及子公司与广州森大及其全资子公司在日常经营中发生必要的关联交易。

随着公司非洲子公司业务的快速发展，公司与广州森大及其子公司间的关联交易规模有所增加，2018年全年预计将追加采购人民币11,926.41万元，销售人民币1,603.96万元，财务资助人民币2,000.00万元，接受提供劳务人民币7,363.41万元。

公司董事会同意该关联交易事项，独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计公司及子公司关联交易的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日