

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十九次会议于2020年6月8日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司监事许建清先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方可生效，在改选出新的监事就任前，许建清先生仍履行监事职务。本次会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

**一、审议通过《关于增补公司监事的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。**

鉴于许建清先生辞去公司监事职务，经公司监事会提名及被提名人本人同意，同意增补陈海钦先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于变更现存回购股份用途的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。**

公司于2018年10月17日、2018年11月7日分别召开第七届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份用于股权激励，回购金额不超过人民币2亿元，不低于人民币5,000万元，回购股份价格不超过6元/股，回购实施期限为自公司股东大会审议通过该次回购方案之日起不超过6个月。自2018年11月16日至2019年2月22日期间，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份43,113,440股，占当时总股本的2.73%，占公司2020年非公开发行股票后总股

本的2.28%，回购均价为4.64元/股，已支付的总金额为人民币199,979,565.30元（不含印花税、佣金等交易费用），公司回购金额（含交易费用）已达到回购预案中的回购金额上限，该次回购股份方案实施完毕。

基于公司实际情况和发展战略考虑，为健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份”变更为“本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划及/或员工持股计划之标的股份”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更现存回购股份用途的公告》。

**三、审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

公司第一大股东梁桐灿（持股 17.27%）控制的广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下陶瓷企业为公司建筑陶瓷机械业务下游客户之一，公司及子公司在经营过程中与其发生日常设备销售及采购往来。2020 年，预计公司及子公司与宏宇集团旗下子公司将发生关联交易涉及销售建筑陶瓷机械产品 6,000 万元，采购瓷砖等产品 80 万元，租赁场地 24.66 万元。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。

**四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 146,800 万元，在扣除发行费用后，拟使用不超过 118,000 万元用于偿还银行贷款，剩余资金将用于补充流动资金。因公司本次募集资金净额为 1,133,277,789.32 元，少于原计划用于偿还银行贷款的金额，所以本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后将全部用于偿还银行贷款。

鉴于公司目前部分银行贷款尚未到期，为提高募集资金的使用效率，公司将在保证存续贷款到期按时还款的前提下，拟使用闲置募集资金 40,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还

至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不会改变募集资金用途，不影响存续贷款的后续归还计划，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的十二个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇二〇年六月九日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

## 简历

陈钦海，男，1973 年出生，工商管理专业，本科学历，中级经济师，中国国籍。1994 年至 2002 年，历任中国建设银行佛山市分行圣堂支行、建福支行客户经理；2002 年至 2015 年，历任中国建设银行佛山市分行公司业务部客户经理主管、高级风险经理、副总经理和总经理。2017 年，任佛山市赛尔米克基金管理有限公司总经理；2018 年-至今，任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理。现任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理。