

证券代码：600499

股票简称：科达制造

公告编号：2020-085

## 科达制造股份有限公司

### 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2020年8月18日以书面送达和电子邮件的方式发出，并于2020年8月28日在公司305会议室召开。本次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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日