

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-046

科达制造股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议通知于2021年6月3日以通讯方式发出，并于2021年6月8日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

为充分调动公司及全资子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）员工积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司及子公司关键管理人员、骨干员工等161人（含公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员曾飞、周鹏、李跃进）拟通过共同投资设立的员工持股平台对安徽科达机电增资4,750万元人民币，其中2,000万元计入注册资本，2,750万元计入资本公积，增资价格为2.375元/注册资本。增资前安徽科达机电注册资本为8,000万元，本次增资完成后，其注册资本变更为10,000万元，公司对其持股比例由100%变为80%。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事杨学先、张仲华回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日