

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-097

科达制造股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2021年10月20日以通讯方式发出，并于2021年10月25日在公司总部大楼601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，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第三季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

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《2021年第三季度报告》

二、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，其中关联董事张仲华、沈延昌回避表决。

受疫情影响，2021年以来海外机票价格大幅上涨，员工回国隔离费用增加，同时，基于对海外员工工作及生活的支持，公司对海外中方员工增加了疫情补助，因此公司与森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）投资经营的各非洲子公司劳务成本大幅上涨，公司非洲子公司接受关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加；此外，负极材料方面，石墨化加工价格上涨，公司子公司委托参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）进行石墨化加工的费用也相应增加。

基于上述情况考虑，本次同意子公司根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加子公司接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务人民币4,105.17万元，追加子公司接受漳州巨铭提供劳务人民币1,468.25万元。

独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见。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《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日