

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-038

科达制造股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”、“科达制造”）第八届董事会第九次会议于2022年4月29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，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

本议案表决结果：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《2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

作为建筑陶瓷机械行业的龙头企业，公司基于聚焦主营业务、立足高端制造的定位，在稳固主业的同时，不断利用传统技术优势及经验积累寻求机械设备跨领域的通用化发展。为支持公司陶机设备通用化的探索，加速制造优势跨领域应用，公司同意就建筑陶瓷业务板块开展如下投资事项：

1、同意以全资子公司佛山市科达装备制造有限公司为实施主体，投资162,466万元用于建设建材及锂电装备智能制造基地项目，开展锂材料辊道窑业务，并兼顾建材装备部件生产，承接科达制造原生产供应中心部分产能和设备的搬迁，提升公司建材装备部件的生产供应能力；

2、同意以全资子公司佛山市恒力泰科技有限公司为实施主体，投资80,000万元用于建设大型高端智能装备制造数字工厂项目，开展高端中大型铝型材挤压机、陶瓷原料智能生产成套装备业务。

公司于2022年3月30日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司

2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，计划开展上述投资项目；因公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第八次会议，终止 2022 年非公开发行 A 股股票事宜，本次就相关投资项目重新提交董事会审议。

本议案表决结果：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《关于对外投资的公告》。

三、审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，为整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，同时构建公司、子公司层面激励机制，促进员工与企业共同成长和发展，经董事会审批通过，前期公司已对子公司福建科华石墨科技有限公司（以下简称“福建科华石墨”）引入员工持股平台，并进行相关增资事宜。本次为进一步完善公司长效激励机制和利益共享机制，促进管理层与企业共同成长和发展，根据子公司福建科华石墨截至 2022 年 3 月 31 日每股净资产（1.3915 元/股），公司拟将持有的福建科华石墨 2.85% 的股权（对应 700 万元注册资本）以 974.05 万元转让给员工持股平台之共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科鑫合伙企业”）；同时，公司董事杨学先、张仲华以及高级管理人员李跃进将对科鑫合伙企业增资，用于支付受让福建科华石墨股权款，增资金额包括股权受让金额 974.05 万元以及相关交易税费。本次股权转让完成后，公司对福建科华石墨的持股比例变更为 52.16%。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先、张仲华回避表决。

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《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日