

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-055

科达制造股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年7月9日以通讯方式发出，并于2022年7月15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。全体监事及董事会秘书列席了会议，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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为把握良好的市场机遇，推进福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”，原名“福建科华石墨科技有限公司”）一期4万吨/年石墨化及1万吨/年人造石墨负极材料项目的顺利建设，本次福建科达新能源的股东科达制造、佰斯通（厦门）投资咨询有限公司、贝特瑞新材料集团股份有限公司拟对福建科达新能源分别增资6,415.01万元、2,805.47万元、779.52万元，上述合计10,000万元的增资款中，4,337.64万元计入注册资本，5,662.36万元计入资本公积。福建科达新能源的其他股东四个员工持股平台放弃优先认缴权。本次增资前，福建科达新能源注册资本为24,550万元，本次增资完成后，其注册资本变更为28,887.64万元，公司对其持股比例由52.16%变为53.96%。

福建科达新能源的员工持股平台之一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”）由公司部分董事、监事、高级管理人员（董事杨学先、张仲华，监事彭衡湘以及高级管理人员曾飞、周鹏、李跃进）担任有限合伙人，其对科鑫合伙企业合计持股比例超过50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，科鑫合伙企业为公司关联方，本次对子公司增资扩股暨科鑫合伙企业放弃优先认缴权构成关联交易。

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。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

近年来，基于公司在非洲业务的发展战略考虑，公司定位于非洲大型建材集团，将原建筑陶瓷业务扩充为非洲建材业务，在不断完善非洲陶瓷产业布局的同时，同步规划推进其他品类项目的建设，以实现非洲建材业务的可持续发展。本次基于西非国家建筑陶瓷消费量及本土供应缺口，以及对非洲本土洁具市场起步阶段建立先发优势的考虑，公司同意非洲子公司利用非洲建材业务板块往年利润及自筹资金加大对非洲本土产能的投资，具体情况如下：

1、同意以子公司 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda 加纳”）为实施主体，投资 4,254.25 万美元用于建设加纳建筑陶瓷生产项目五期一条生产线，其中拟由子公司 Keda 加纳出资 2,154.25 万美元，商业银行提供贷款 2,100.00 万美元。

2、同意以子公司 Keda Ceramics International Company Limited（以下简称“Keda 基苏木”）为实施主体，投资 2,453.37 万美元用于建设肯尼亚基苏木日产 4000 件陶瓷洁具生产项目一条生产线，其中拟由子公司 Keda 基苏木出资 1,203.37 万美元，商业银行提供贷款 1,250.00 万美元。

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》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日