

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-109

科达制造股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2022年11月26日以通讯方式发出，并于2022年11月28日在公司总部大楼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《关于聘任公司副总裁的议案》

经总经理杨学先先生提名，聘任李跃进先生为公司副总裁，负责公司战略发展规划以及投资、法律事务的管理工作，任期至本届董事会届满为止。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

2、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

3、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过59,500万元的人民币综合授信额度，授信期限三年；

4、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过30,000万元的人民币专项授信额度，授信期限五年。

本项议案的决议有效期一年，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日

附件：李跃进简历

附件：李跃进简历

李跃进，男，1986年出生，理学硕士。2017年加入公司，曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，历任公司董事长助理、战略投资总监，现任公司董事会秘书，兼任安徽科达机电股份有限公司董事、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司董事、广东科达液压技术有限公司董事、Keda Holding (Mauritius) Limited 董事、Tilemaster Investment Limited 董事、福建科达新能源科技有限公司监事、安徽科达投资有限公司监事等。