

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2023-008

科达制造股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议通知于2023年2月24日以通讯方式发出，并于2023年3月3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《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

基于公司陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备业务日常交易的运营模式及发展情况，在2023年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司、森大集团有限公司及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品105,700万元，销售建材产品及原料等95,616万元，接受关联人提供劳务14,840万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司旗下子公司销售机械设备4,010万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司采购碳酸锂40,000万元，向参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司购买石墨化原材料500万元，销售石墨化原材料700万元，提供石墨化加工及技术咨询服务3,010万元。

上述日常关联交易预计中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，其中关联董事张仲华、沈延昌回避表决。

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《关于公司及子公司日常关联交易的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

为积极践行公司在非洲业务的“大建材”战略，公司充分利用海外建材板块的渠道协调优势，推动海外建材业务从建陶到洁具、家用玻璃等相关多元化领域横向拓展，以实现海外建材业务的可持续发展。本次基于东非国家建筑玻璃消费量及本土产能进口替代的考虑，公司同意投资 8,676.27 万美元用于建设坦桑尼亚建筑玻璃生产项目，其中拟由 Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited 或非洲合资公司新设子公司作为项目实施主体出资 3,476.27 万美元，由商业银行或者金融机构提供贷款 5,200.00 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》。

三、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、兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过 50,000.00 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

2、华夏银行股份有限公司佛山分行申请不超过 25,000.00 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

3、中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过 33,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

4、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 50,000.00 万元的人民币综合授信额度，授信期限两年；

5、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过 80,000.00 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

6、中国进出口银行广东省分行申请不超过 60,000.00 万元的人民币综合授信额度，授信期限三年。

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

二〇二三年三月四日