

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-015

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 3 日以紧急临时会议的形式通过电子邮件、电话、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建炬先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；

截至 2023 年 3 月 3 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。

鉴于“科利转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 9 月 5 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 9 月 6 日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议

决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。

《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2023 年 3 月 4 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票（董事励建立先生持有“科利转债”，回避表决）。

（二）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》。

同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过（含）人民币 50 亿元，保理业务融资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，前述意见公告于 2023 年 3 月 4 日的巨潮资讯网，（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 4 日