

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2023-047

科达制造股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年8月4日以通讯方式发出，并于2023年8月14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12人，实到董事12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《2023年半年度报告及摘要》

本议案表决结果：同意12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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的议案》

2023年7月，山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）成为公司的参股公司，公司董事、总经理杨学先先生以及副总裁、董事会秘书李跃进先生兼任国瓷康立泰董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国瓷康立泰被认定为公司关联方，本次同意公司子公司与国瓷康立泰及其子公司发生关联交易，预计公司子公司在2023年7月10日至2023年12月31日期间向国瓷康立泰及其子公司采购墨水、色釉料11,025.15万元；此外，随着公司海外建材业务产线的增加以及产品出口规模的扩大，公司子公司接受关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司提供的劳务相应增加，同意追加预计接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务20,420万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事杨学先先生和沈延昌先生回避表决。

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《关于新增关联方及追加预计日常关联交易的公告》。

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、广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

2、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

3、恒生银行（中国）有限公司佛山支行申请不超过等值 2,100 万美元的综合授信（含财资产品）额度，授信期限一年；

4、汇丰银行（中国）有限公司和香港上海汇丰银行有限公司合计申请不超过等值 4,700 万美元的综合授信（含财资产品）额度，授信期限三年；

5、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 54,500 万元的人民币综合授信额度，授信期限一年；

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意 12 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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日