

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-063

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年8月15日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年8月30日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2023年半年度报告》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

2023年1至6月，公司实现营业收入80,642.80万元，较上年同期增长5.91%；实现归属母公司股东的净利润-18,317.03万元，较上年同期增加32.61%。

公司《2023年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2023-065号公告。《2023年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

2. 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

公司独立董事对报告进行了审查，认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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1号——规范运作》相关规定及公司《募集资金管理办法》，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司出具的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容请详见公司与本公告同日披露的2023-066号公告。

3. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

公司独立董事金惠忠先生因任期已满六年，申请辞任公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。现公司董事会提名徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

具体内容请详见公司与本公告同日披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-067）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

决议于2023年9月15日召开公司2023年第三次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的2023-068号公告。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日