

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-077

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。

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”）第四届董事会第二十次会议为董事会临时会议，于2023年9月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月25日以现场结合视频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《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

截至2023年9月25日，公司股价已触发“科达转债”转股价格向下修正条款。公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（2023年9月26日至2023年10月25日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月26日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的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“科达转债”的转股价格向下修正权利。

2. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

经审议，公司决定对部分募投项目进行延期，是根据募投项目实施的实际情

况所作出的审慎决定。本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意对本次募投项目的延期。

公司独立董事对关于部分募投项目延期的议案进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》具体内容请详见公司与本公告同日披露的 2023-080 号公告。

3. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，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

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》和公司《募集资金管理办理》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补流的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。以上具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

具体内容请详见公司与本公告同日披露的《关于部分募集资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）

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 年第四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 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2023-082 号公告。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十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9月26日