

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-080

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 第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年9月14日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年9月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；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《关于拟签订〈合资设立公司协议〉暨对外投资设立子公司的议案》。

同意公司与苏州伟创电气科技股份有限公司、盟立自动化科技（上海）有限公司拟共同投资设立深圳市伟达立创新科技有限公司并签署《合资设立公司协议》。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

《公司关于拟签订〈合资设立公司协议〉暨对外投资设立子公司的公告》详见2024年9月21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7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

- (一)《公司第五届董事会第十二次（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

2024 年 9 月 21 日