

深圳市科达利实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 10 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 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式举行。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；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《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《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对 2018 年半年度报告做出了保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2018 年半年度报告》详见 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2018 年半年度报告摘要》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。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第三届监事会第七次会议决议公告》，公告于 2018 年 8 月 23 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。

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》，公告于 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（<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。

三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （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

2018 年 8 月 23 日