

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2018-047

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2018 年度第三次临时董事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳精密”)2018 年度第三次临时董事会于 2018 年 10 月 23 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议已于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持,部分监事、高管列席了会议,会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2018 年第三季度报告正文》(公告编号:2018-049)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目达到预定可使用状态的时间,上述募集资金投资项目分别由原计划的2018年9月30日延长至2019年9月30日、2019年3月31日。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-050)。

公司独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议批准。

董事会同意由于外界环境的变化等多方面因素,终止实施“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。该项目的终止,有利于降低募集资金投资风险,提高募集资金的使用效率。终止的募投项目不会导致主营业务的变化和调整,不会对公司生产经营产生不利影响,亦不会对公司的整体业绩造成影响。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-051)。

公司独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

4、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》,本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议批准。

董事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定,在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上,制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-052)。

公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

6、审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2018 年 11 月 12 日(星期一)下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第一次临时股东大会,审议相关议案,具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-053)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018 年度第三次临时董事会决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2018 年度第三次临时董事会相关事项之独立意见；

3、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日