

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第三届董事会第十五次（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”、“本公司”或“科达利”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 23 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 2019 年 10 月 29 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 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对 2019 年第三季度报告做出了保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、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 2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2019 年第三季度报告正文》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《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；

同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上，终止建设剩余未建的汽车结构件厂房，并将其结余的募集资金 8,060.10 万元及其专户利息用于永久性补充流动资

金，以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。

《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见 2019 年 10 月 30 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。

公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司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十三次（临时）会议决议公告》，公告于 2019 年 10 月 30 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》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于科达利终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》，以上意见公告于 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；**

经独立董事事前认可，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2019 年度审计费用并签署相关协议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见 2019 年 10 月 30 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。

《独立董事事前认可函》及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；**

同意注销全资子公司湖南科达利精密工业有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

《关于注销全资子公司的公告》详见 2019 年 10 月 30 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。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(五) 审议通过了《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相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。

《关于会计政策变更的公告》及监事会意见《公司第三届监事会第十三次(临时)会议决议公告》，公告于 2019 年 10 月 30 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>)；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》，公告于同日的巨潮资讯网 (<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。

**(六) 审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 11 月 15 日下午 2:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 30 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：同意 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十五次(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

2019 年 10 月 30 日