

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-069

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 2020 年度第六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”）2020 年度第六次临时董事会于 2020 年 9 月 21 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 2020 年 9 月 15 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 7 名，实际出席 7 名，其中董事陈君豪先生、董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，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，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交 2020 年度第三次临时股东大会审议批准。

董事会同意将已终止“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”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金用于永久补充流动资金。经公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司自有账户，并办理募集资金专用账户注销手续。

详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-071）。

国金证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事发表了相关独立意见，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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订〈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 2020 年度第三次临时股东大会审议批准。

经董事会薪酬与考核委员会审核，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，修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。本次修改后的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》在公司股东大会审议通过后生效施行。

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 10 月 9 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、2020 年度第六次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于 2020 年度第六次临时董事会相关事项的独立意见；
- 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变更募集资金用途用于永久补充流动资金之核查意见。

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

2020 年 9 月 22 日