

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2021年12月21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2021年12月27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，董事励建炬先生、胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通讯表决；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》（以下简称“《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《关于为瑞典科达利提供担保的议案》；

董事会认为，本次担保事项为公司对海外全资子公司 Kedali Sweden AB.（科达利瑞典有限责任公司）供货合同的供货履约提供母公司担保，主要是为其实际生产经营需要；本次被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；此次提供担保有利于境外全资子公司生产经营的顺利推进，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

《关于为瑞典科达利提供担保的公告》公告于2021年12月28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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

**(二) 审议通过了《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》;**

董事会认为,本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证,属于公司正常的融资担保行为,目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下,尽可能地减少相应的融资成本和费用,提高资金的使用效率;本次担保的两家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体,其中惠州科达利精密工业有限公司为公司全资子公司,江苏科达利精密工业有限公司为公司控股子公司,公司持股比例为 90%,公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况;公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估,认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控,公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

《关于为子公司新增银行授信提供担保的公告》公告于2021年12月28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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(三) 审议通过了《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的议案》;**

董事会同意公司子公司向银行申请增加总额不超过人民币 9.5 亿元的综合授信额度,用于公司生产经营活动。授信额度有效期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,授信额度在有效期内可循环使用。同时授权管理层办理上述申请授信事宜,并授权董事长签署授信有关的具体文件(包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)。

《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的公告》公告于 2021 年 12 月 28 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。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(四) 审议通过了《关于确认公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施有效的议案》;**

经核查，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司及其下属子公司从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情形。公司控股股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业始终严格履行相关承诺，公司对于避免同业竞争的措施有效。

公司独立董事对此项议案发表了相关意见。

独立董事的意见详见《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》，披露 2021 年 12 月 28 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。

#### **（五）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 1 月 14 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 12 月 28 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）《公司第四届董事会第二十二次（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

2021 年 12 月 28 日