

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2024-086

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于2024年12月9日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮先生、董事王蓓蓓、董事吴芬芬以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为提升日常运营的资金流动性，公司向浦发银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度使用期限为十二个月，具体贷款金额、期限以实际签订的合同为准。

公司董事会授权董事长及其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度范围内的一切与授信有关的合同、协议等各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请银行授信额度事宜在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度担保

额度预计的议案》

为满足子公司融资需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过 25,000 万元，该额度可循环使用。其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 12,000 万元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-088）。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 12 月 26 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，将相关议案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》于 2024 年 12 月 10 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

2024年12月10日