

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-039

科博达技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年7月8日以邮件方式发出，并于2024年7月11日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增资的议案》

为增强全资子公司科博达德国两合公司（KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG）的资金实力和运营能力，解决其发展资金需求，同意公司使用自有资金3,000万欧元对科博达德国两合公司增资，增资完成后科博达德国两合公司的注册资本为3,007.5万欧元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年7月12日