

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2024-059

科达制造股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年8月10日以通讯方式发出，并于2024年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》

公司与战略合作伙伴森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）自2016年起通过合资经营公司开展海外建材业务，在业务拓展初期阶段，公司借助森大集团前期积累的渠道资源快速铺开市场。随着该业务规模的扩大，目前公司已通过设立海外建材板块的二级总部子公司，逐步整合双方相关建材业务的工作人员及渠道，以强化业务板块的独立性和管理系统性。公司于年初预估了该业务的日常关联交易金额，本次根据上述整合工作的进展及新增建材产线投产，同意公司子公司追加与广州市森大贸易有限公司、森大集团及其子公司发生销售建材产品及原料等22,515.86万元，接受关联人提供劳务9,896.97万元。本次追加预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，其中关联董事沈延昌

先生回避表决。

本议案已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次追加的关联交易是基于公司子公司业务发展的需要，符合公司海外建材业务的战略规划。交易定价按市场公允价格确定，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次追加预计日常关联交易事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计公司子公司日常关联交易的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过 31,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

2、招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 40,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

3、中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过 54,500 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

4、中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过 38,500 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

5、浙商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

6、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限一年；

7、恒生银行（中国）有限公司佛山支行申请不超过等值 2,100 万美元的综合授信（含衍生产品）额度，授信期限一年；

8、汇丰银行（中国）有限公司（包含其分支机构）申请不超过等值 4,100 万美元的综合授信（含衍生产品）额度，授信期限二年。

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日