

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-003

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年12月26日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年1月8日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

截至2024年1月8日，公司股价已触发“科达转债”转股价格向下修正条款。公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（2024年1月9日至2024年2月8日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年2月9日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005号）。

2. 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

因募集资金将分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，上述额度可滚动使用，有效期自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。

保荐机构华林证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006 号）

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

因募集资金需分阶段逐步投入使用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，决议使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007 号）

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日