

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2024-065

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 第四届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十五次会议于2024年8月12日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年8月26日以现场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《公司2024年半年度报告》；**

**表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票**

2024年1至6月，公司实现营业收入41,937.14万元，较上年同期下降48%；实现归属母公司股东的净利润-25,893.74万元，较上年同期下降-41.36%。

公司《2024年半年度报告摘要》内容详见与本公告同日披露的2024-067号公告。《2024年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

公司审计委员会对《2024年半年度报告》及摘要进行了事前审议，并发表了一致同意的意见。

#### **2. 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

**表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票**

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-068 号公告。

**3. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；**

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名。

公司董事会决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述候选人简历及具体内容请参见公司 2024-069 号公告。

**4. 审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；**

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第五届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名

公司董事会决议同意提名徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格进行了审查，认为其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

上述候选人简历及具体内容请参见公司 2024-069 号公告。

**5. 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；**

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票**

经审议，公司决定对部分募投项目进行延期，是根据募投项目实施的实际情  
况所作出的审慎决定。本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会  
对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股  
东利益的情况，同意对本次募投项目的延期。

公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目延  
期的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的 2024-072 号公告。

**6. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票**

决议于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

会议通知请详见公司与本公告同日披露的 2024-073 号公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日