

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对 2020 年第三季度报告做出了保证公司 2020 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《公司 2020 年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2020 年第三季度报告正文》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2020 年

度审计费用并签署相关协议。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

《独立董事事前认可函》及《独立董事关于相关事项发表的独立意见》详见 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于设立瑞典全资子公司暨对外投资的议案》。

同意公司在瑞典设立全资子公司并以自有资金不超过 5,000 万欧元投资建设科达利瑞典生产基地一期项目。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该子公司的工商注册登记、商务、外汇等相关手续及科达利瑞典生产基地一期项目投资建设事宜。

《关于设立瑞典全资子公司暨对外投资的公告》详见 2020 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第四次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日