

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第六次（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”）第四届董事会第六次（临时）会议通知于 2020 年 11 月 13 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 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。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，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；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《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》；

《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的公告》详见 2020 年 11 月 21 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《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的《公司募集资金管理制度》详见 2020 年 11 月 21 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、备查文件

- (一)《公司第四届董事会第六次（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11月21日