

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第十九次（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”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知于2021年9月14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2021年9月22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、许刚先生、陈伟岳先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《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《关于变更会计师事务所的议案》；

经独立董事事前认可，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，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公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定审计费用并签署相关协议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见2021年9月23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2021年9月23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。

(二) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

同意将公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”暂未使用的部分募集资金 47,500 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的建设，其中福建动力锂电池精密结构件二期项目拟使用 25,000 万元、惠州动力锂电池精密结构件三期项目拟使用 22,500 万元。

公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

《关于变更部分募集资金用途的公告》及监事会意见《公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告》详见 2021 年 9 月 23 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。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》，前述意见公告于 2021 年 9 月 23 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

同意将公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 7 月延长至 2023 年 4 月。

公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及监事会意见《公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告》详见 2021 年 9 月 23 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。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查

意见》，前述意见公告于2021年9月23日的巨潮资讯网（<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。

（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 10 月 13 日下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第三次临时股东大会。《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见 2021 年 9 月 23 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：同意 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十九次（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

2021 年 9 月 23 日