

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2022-122

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第三十八次（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”）第四届董事会第三十八次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 21 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 2022 年 12 月 27 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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 12 月 20 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期自主行权，共计行权 1,488,760 份股票期权，公司股本总额由 232,920,451 股增加至 234,409,211 股，公司注册资本由 232,920,451 元增加至 234,409,211 元。因此，拟对《公司章程》相关条款作出修订，并及时向工商登记机关申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会决议，已授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见 2022 年 12 月 28 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“福建动力锂电池精密结构件二期项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年10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二十五次(临时)会议决议公告》, 详见2022年12月28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2022年12月28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。

(三) 审议通过了《关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的议案》。

为进一步完善公司产能布局, 满足客户产能配套需求, 结合行业发展趋势及公司战略规划, 公司现拟使用自筹资金不超过5亿元人民币通过全资子公司四川科达利精密工业有限公司实施四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该项目投资建设事宜。

《关于投资建设四川宜宾新能源汽车动力电池精密结构件三期项目的公告》详见2022年12月28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三十八次（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

2022年12月28日