

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-003

深圳科士达科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2022年3月25日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司宁德时代科士达科技有限公司（以下简称“时代科士达”）拟与中国建设银行股份有限公司霞浦支行开展合作，包括借贷款、承兑商业汇票、信用证及保函等业务。公司作为时代科士达控股股东，为时代科士达在上述合作主合同项下的一系列债务提供最高额保证，最高限额为人民币1.7亿元。承担保证责任

任的期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后八个月止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于为控股子公司提供担保的公告》内容详见2022年3月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日