

证券代码：002816

证券简称：\*ST和科

公告编号：2023-034

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于二〇二三年六月五日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二三年六月九日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、王蓓蓓以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决。

本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置全资子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司及其全资子公司深圳市和科达电镀设备有限公司（以下简称“和科达电镀”）与东莞市润达散热风扇有限公司签署《股权转让合同》，将公司及和科达电镀所持有的东莞市和科达液晶设备有限公司的 100% 股权和 100% 债权转让予东莞市润达散热风扇有限公司，本次交易股权转让款和债务偿还担保合计 8,098.61 万元。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见 2023 年 6 月 12 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）于 2023 年 6 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2023年6月12日