

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-072

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

### 第四届董事会第四十五次（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”）第四届董事会第四十五次（临时）会议通知于 2023 年 7 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 2023 年 7 月 28 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》（以下简称“《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》；

《公司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 2023 年 7 月 29 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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为，公司本次拟为境外全资子公司匈牙利科达利有限责任公司所出具银行付款保函提供担保主要是为其实际生产经营需要；被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围

之内；此次提供担保有利于境外全资子公司生产经营的顺利进行，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意本次为子公司提供担保的事项。

董事会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

《公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2023 年 7 月 29 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四十五次（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

2023 年 7 月 29 日