

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-098

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”）第四届董事会第四十八次(临时)会议通知于 2023 年 9 月 20 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 9 月 26 日在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，董事石会峰先生、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《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；

截至 2023 年 9 月 26 日，“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价格。同时在未来六个月内（即 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日），如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 3 月 27 日起计算），若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。

《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详见 2023 年 9 月 27 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、回避 0 票。

(二) 审议通过了《关于向全资子公司德国科达利增资的议案》。

同意公司拟使用自筹资金不超过 3,000 万欧元向海外全资子公司 KEDALI Germany GmbH (科达利德国有限责任公司)(以下简称“德国科达利”)增加投资。本次增资部分将用于德国科达利新增产线的工程建设、机器设备购置以及补充流动资金。本次增资完成后,德国科达利投资总额由 6,000 万欧元增加至 9,000 万欧元。

本事项经董事会审议通过后,董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加投资的相关事宜。

《公司关于向全资子公司德国科达利增资的公告》详见 2023 年 9 月 27 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、回避 0 票。

三、备查文件

- (一)《公司第四届董事会第四十八次(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

2023 年 9 月 27 日