

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-087

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 第五届董事会第十三次（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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2024年10月14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2024年10月21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、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；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《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》；

同意公司使用自有资金或自筹资金不超过人民币6亿元在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

《公司关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告》详见2024年10月22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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司）购买铝材向对应原材料供应商出具的银行付款保函提供担保，担保金额不超过500万欧元（以当前汇率折合人民币约4,000万元），担保期限自董事会审议通过之

日起 12 个月。

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 2024 年 10 月 22 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)《公司第五届董事会第十三次（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

2024 年 10 月 22 日