

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-024

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”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于2024年4月16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4月22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《关于拟签订<投资合作协议书>暨对外投资设立子公司的议案》。

同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司、台湾盟英科技股份有限公司拟共同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司并签署《投资合作协议书》。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

《公司关于拟签订<投资合作协议书>暨对外投资设立子公司的公告》详见2024年4月23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

2024 年 4 月 23 日