

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2023-081
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

第四届董事会第四十六次(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”)第四届董事会第四十六次(临时)会议通知于2023年8月2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8月8日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长胡健先生主持,应到董事9名,实到董事7名,其中,董事董健超先生、胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟华先生、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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为持续推进募集资金投资项目建设,在本次发行募集资金到位前,公司根据经营实际情况,以自有资金先行投入募集资金投资项目进行了先行投入。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚字[2023]5182020858号《关于深圳市科达利实业股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

三、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月9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>);独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本,同意公司子公司在本次决议生效之日起的募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票部分置换项目所需资金,同时拟以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金项目已经使用资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月9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>);独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年8月9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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行人、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年8月25日下午14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见2023年8月9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6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行人、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本,同意公司子公司在本次决议生效之日起的募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票部分置换项目所需资金,同时拟以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金项目已经使用资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金投资项目对应的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年8月9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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行人、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本,同意公司子公司在本次决议生效之日起的募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票部分置换项目所需资金,同时拟以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金项目已经使用资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金投资项目对应的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年8月9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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行人、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本,同意公司子公司在本次决议生效之日起的募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票部分置换项目所需资金,同时拟以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金项目已经使用资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金投资项目对应的募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同公司及子公司使用不超过人民币15亿元(含15亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2023年8月9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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

同时,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行人、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会意见见《公司第四届监事会第三十二次(临时)会议决议公告》,公告于2023年8月8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>);独董意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。前述公告于同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:赞成6票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本,同意公司子公司在本次决议生效之日起的募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票部分置换项目所需资金,同时拟以募集资金等额进行置换,该部分等额置换资金视同募集资金项目已经使用资金。

公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了相关意见。