

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-079

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 11 月 8 日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2018 年 11 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 0 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据业务发展需要，经研究决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过等值 20,000 万元人民币的综合授信额度，有效期三年。

二、审议通过了《关于新增开设募集资金专项账户的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金 27,000 万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金 10,000 万元用于“对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 出资项目”，并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟为上述新增募投项目开设募集资金专项账户；鉴于本次新增募投项目实施主体为广东顺德科达洁能有限公司及 Keda Holding (Mauritius) Limited，拟由上述募投项目实施主体分别开设募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：

公司名称	账户号	开户银行名称
广东顺德科达洁能有限公司	801101001027751201	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行
Keda Holding (Mauritius) Limited	NRA801101001037950924	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《关于新增开设募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日