

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2020-060

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议为临时会议，董事会于2020年7月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年7月28日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

决议使用8,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，即从2020年7月28日起到2021年7月27日止。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查，认为：公司拟暂时使用部分闲置募集资金用于补充流动资金符合公司所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率；公司已按照相关规定履行了本次使用部分闲置募集资金补充流动资金必要的审批程序；公司本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司以

总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。核查意见全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2020-062公告。

2. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

公司22名激励对象因离职已不符合激励条件，1名激励对象身故，根据公司2017年限制性股票激励计划规定，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的203,919股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对公司拟回购注销部分限制性股票的情况进行了核查，认为：公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。

上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分限制性股票相关事项出具了《上海东方华银律师事务所关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》，全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2020-063公告。

3、审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

公司限制性股票回购完成后，公司总股本将由499,566,725股减少为499,362,806股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准），决议申请公司注册资本由499,566,725.00元减少为499,362,806.00元。（最终以工商登记为准）。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据公司注册资本及股本变动情况，拟修订《公司章程》，具体内容请见公司与本公告同日披露的 2020-065 号公告。

《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

三、报备文件

1. 公司第三届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日