

## 科达制造股份有限公司

### 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知于2021年6月24日以通讯方式发出，并于2021年6月29日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及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《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。

公司对控股子公司广东科达液压技术有限公司（以下简称“科达液压”）的持股比例原为54.86%，因科达液压人员变动，其部分职工股东于2021年内将持有的科达液压11.16%股权转让给公司。为优化子公司科达液压的股权结构，促进员工与企业共同成长和发展，公司全资子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“科达投资”）以及公司、子公司关键管理人员、骨干员工等37人（含科达液压当前15位少数股东）拟共同投资设立2个有限合伙企业（以下统称“持股平台”），本次公司拟将持有的科达液压12.32%的股权以873.93万元转让至持股平台，科达液压15位少数股东拟将其持有的全部33.99%股权以2410万元转让至持股平台，公司放弃相关股份优先受让权，本次交易价格为1.8418元/注册资本。本次股权转让完成后，公司对科达液压的持股比例变为53.69%，公司合并报表范围保持不变。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事杨学先、张仲华回避表决。本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日