

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-072

科达制造股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议通知于2021年8月6日以通讯方式发出，并于2021年8月13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，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年半年度报告及摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于对外投资的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为支持非洲建筑陶瓷业务的发展，优化集团管理体系，提高非洲建筑陶瓷业务运营管理及决策效率，公司调整了非洲合资公司的股权架构，子公司 Tilemaster Investment Limited（以下简称“Tilemaster”）为公司在非洲建筑陶瓷业务的控股平台。2020年以来，因疫情影响，非洲陶瓷进口受限，叠加海运费高涨，进口瓷砖供给受到极大打击，而当地产品需求仍持续增长，公司非洲子公司凭借过硬的运营管理实力和妥善的防疫应对方案，成为非洲地区为数不多的本土产能瓷砖生产供应商，借机替代部分当地停产厂家及进口瓷砖的市场份额，维持较高的市场占有率。基于公司对非洲建筑陶瓷市场的研判，同时为完善非洲陶瓷产业布局、满足战略发展需要，本次公司同意由子公司 Tilemaster 作为投资主体，利用非洲建陶板块往年利润加大对非洲本地产能的投资，具体情况如下：

1、同意对子公司 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited 投资 3,256.59 万美元，用于建设加纳建筑陶瓷生产项目四期第五条生产线。

2、同意对子公司 KEDA Cameroon Ceramics Limited 投资，用于建设喀麦隆建筑

陶瓷生产项目两条生产线,项目总投资为 5,919.35 万美元,其中拟由子公司 Tilemaster 出资 2,469.35 万美元,国际金融公司 International Finance Corporation(以下简称“IFC”)提供贷款 3,450.00 万美元。

3、同意对子公司科特迪瓦项目公司投资,用于建设科特迪瓦建筑陶瓷生产项目一期一条生产线,项目总投资为 7,000.00 万美元,其中拟由子公司 Tilemaster 出资 3,450.00 万美元,IFC 提供贷款 3,550.00 万美元。

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《关于对外投资的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年八月十四日