

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2021-039

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月30日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2021年8月20日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事陈君豪先生、董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会编制和审核《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2021年8月31日