

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-008

科达制造股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于2022年1月14日以通讯方式发出，并于2022年1月19日在公司总部大楼601会议室召开。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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

根据公司战略发展规划，公司拟整合现有资源，优化锂电材料板块股权架构，本次公司拟以2.3054元/注册资本的价格对福建科华石墨科技有限公司（以下简称“福建科华石墨”）增资11,769.16万元，其中5,105万元计入注册资本，6,664.16万元计入资本公积；同时，为充分调动公司及子公司员工积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司及子公司关键管理人员、骨干员工等142人（含公司董监高6人）通过共同投资设立的4个有限合伙企业（以下统称“员工持股平台”），拟以1.0648元/注册资本的价格对福建科华石墨增资4,140.93万元，其中3,889万元计入注册资本，251.93万元计入资本公积。本次增资完成后，福建科华石墨的注册资本将由15,556万元变更为24,550万元，公司对其持股比例由54%变为55.01%，员工持股平台对其持股比例为15.84%。

本议案表决结果：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。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。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。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日