

证券代码：002816

证券简称：\*ST和科

公告编号：2024-020

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于二〇二四年四月三日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二四年四月八日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实际参加出席会议董事 6 名，其中董事长孟宇亮、董事曾麒麟、董事王蓓蓓、独立董事纪贵宝以通讯方式参会表决。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决。

**一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于债务重组的议案》**

为减少应收款项的坏账损失风险，加快公司应收款项的清欠、回收，改善公司的财务状况，公司拟与债务重组人进行债务重组，通过减免部分债务的方式化解应收款项潜在的坏账损失风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括签署相关协议，办理与本次债务重组相关的其他手续等。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2024-021）。

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

2024 年 4 月 10 日