

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-034

债券代码：127066

债券简称：科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2024年5月14日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年5月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于设立美国控股子公司暨对外投资的议案》。

同意公司与公司全资子公司科达利匈牙利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在美国投资设立科达利美国有限责任公司并投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地，投资总额不超过4,900万美元，其中，公司出资85%，匈牙利科达利出资15%。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

《公司关于设立美国控股子公司暨对外投资的公告》详见2024年5月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### 三、备查文件

- (一)《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》；
- (二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日