

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-044

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

第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2024年6月5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6月11日在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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2024年6月12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。

公司监事会、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了相关意见。

监事会意见详见《公司第五届监事会第五次（临时）会议决议公告》，公告于2024年6月12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。

保荐机构意见详见《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的核查意见》，以上意见公告于 2024 年 6 月 12 日的巨潮资讯网（<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九次（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 6 月 12 日