

科华控股股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 19 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司 2021 年半年度报告》及《科华控股股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露

于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

（四）审议通过《关于公司增加 2021 年度融资租赁额度的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司实际业务开展需要，同意 2021 年度公司及子公司与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新购设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，同意在公司第三届董事会第二次会议审议通过的融资金额不高于人民币 2 亿元的基础上增加 1 亿元。本次额度增加后，公司及子公司融资租赁总额度不超过 3 亿元，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为本次董事会审议通过之日起至审议 2021 年年度报告的董事会止，合同期限以与融资租赁机构签订的合同为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事陈洪民回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司 2021 年度预计关联交易公告》（公告编号：2021-041）。本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》和《科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效

期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号：2021-042)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《科华控股股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-043)。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

科华控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日