

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-095

## 科达制造股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2022年10月22日以通讯方式发出，并于2022年10月27日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。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。全体监事及董事会秘书列席了会议，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，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2022年第三季度报告》

本议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于追加预计公司及子公司日常关联交易的议案》

近年来，为完善公司海外建材业务布局，公司不断加大对非洲地区建材的产能建设。2022年，公司肯尼亚基苏木陶瓷厂、加纳陶瓷厂四期生产线陆续投产持续释放产能，因森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）在非洲具备丰富的销售渠道，非洲子公司通过其渠道有助于新项目产能的放量，并推动产品出口周边国家。与此同时，在市场汇率波动、产品价格提升的影响以及优化成本的考虑下，公司及子公司向广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团及其子公司销售的产品、商品数量与金额相应增加。基于上述情况考虑，本次同意公司及子公司根据实际经营情况追加与广州森大、森大集团及其子公司发生销售产品、商品人民币20,476.86万元。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，其中关联董事沈延昌回避表决。独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于追加预计公司及子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日