

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2023-003

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年1月4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年1月19日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

因募集资金将分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单笔投资期限最长不超过12个月。上述额度可滚动使用。

具体内容详见与本公告同日披露的2023-005号公告。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，发表了明确同意的核查意见。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

因募集资金需分阶段逐步投入使用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，决议使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，本次补充流动资金的募集资金使用期限为自经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。闲置募集资金补充流动资金到期将归还至募集资金专用账户。

具体内容详见与本公告同日披露的 2023-006 号公告。

公司独立董事对闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况进行了核查，发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于苏州科达科技股份有限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》，发表了明确同意的核查意见。

3、审议通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会秘书张文钧先生提名，决议聘任曹琦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书张文钧先生将不再兼任证券事务代表一职。

具体内容详见与本公告同日披露的 2023-007 号公告。

三、报备文件

1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日

附：简历

曹琦，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年加入苏州科达，历任公司人力资源中心薪酬福利主管、战略管理办公室绩效考核主管。2019 年起担任董事会办公室投资者关系经理。曹琦女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书且通过证券事务代表实务操作培训考核。

截至本公告披露日，曹琦女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。