

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-087

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年度第九次临时董事会决议公告

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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第九次临时董事会于 2020 年 11 月 27 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2020 年 11 月 22 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事陈君豪先生、董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，本议案尚需提交 2020 年度第四次临时股东大会审议批准。

公司拟以人民币 10,600 万元向沈兴生先生或沈兴生先生指定的非关联第三方转让公司全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司 100%的股权。为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，授权管理层办理出售股权相关事宜，并授权董事长签署出售股权有关的具体文件。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-089）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2020 年 12 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第四次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-090)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、2020 年度第九次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于出售全资子公司股权相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 28 日