

证券代码：831485

证券简称：科达科技

主办券商：东吴证券

南通科达建材科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陶昌银
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和 2024 年度实际经营情况，对公司 2025 年度关联交

易预计如下：

1、2025 年度，公司与关联方华新建工集团有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 5000 万元；

2、2025 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的 PC 厂房建设关联交易预计不超过 200 万元；

3、2025 年度，公司与关联方南通润海建筑劳务有限公司发生的 PC 构件加工劳务关联交易预计不超过 2000 万元；

4、2025 年度，公司与关联方江苏华科建材有限公司发生的钢材采购关联交易预计不超过 4000 万元；

5、2025 年度，公司与关联方南通华汇建筑工程有限公司发生的出售产品、商品、提供劳务关联交易金额预计不超过 1000 万元；

6、2025 年度，公司拟接受关联方华新建工集团有限公司为公司向银行申请贷款提供无偿担保，金额预计不超过 7000 万元；

7、2025 年度，公司拟接受关联方华新建工集团有限公司提供的借款，金额预计不超过 8400 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《南通科达建材科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 回避表决情况

董事陶昌银、朱赋、王清为本议案关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司 2023 年年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案需股东大会审议，拟提请于 2025 年 3 月 3 日上午 9：00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通科达建材科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

南通科达建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日