

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2025-061

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的议案》；

同意公司将原计划投资建设的马来西亚锂电池精密结构件项目，变更为投资建设泰国新能源锂电池精密结构件项目（以下简称“泰国项目”）。公司拟与全资子公司 Kedali Hungary Kft.（科达利匈牙利有限责任公司，以下简称“匈牙利科达利”）共同出资，在泰国设立科达利（泰国）责任有限公司（以下简称“泰国科达利”），其中公司出资比例 80%，匈牙利科达利出资比例 20%。泰国项目将由泰国科达利负责实施。

《公司关于将马来西亚项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目的公告》公告于 2025 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于变更美国项目实施地点的议案》。

同意将公司美国新能源动力电池精密结构件项目的实施地点由原印第安纳州变更为威斯康星州。除上述变更外，其他投资内容保持不变。

《公司关于变更美国项目实施地点的公告》公告于 2025 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日