

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-034

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
第五届董事会第十九次(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”)第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2025年6月13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6月20日在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,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《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

截至2025年6月20日,“科利转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不下向修正“科利转债”的转股价格。同时在未来6个月内(即2025年6月23日至2025年12月22日),如再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2025年12月23日起计算),若再次触发“科利转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科利转债”转股价格的向下修正权利。

《公司关于不下向修正科利转债转股价格的公告》详见2025年6月21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。

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《关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的议案》。

同意公司使用自有资金不超过5,000万欧元在匈牙利投资建设动力电池精密结构件三期项目。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

《公司关于投资建设匈牙利动力电池精密结构件三期项目的公告》详见2025年6月21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。

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十九次(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6月21日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-035

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
关于不下向修正“科利转债”转股价格的
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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(一)审议通过了《关于不下向修正科利转债转股价格的议案》;

(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6月21日

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。

表决结果