

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2022-087

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 5 名，实际参加出席会议董事 5 名，其中董事曾麒麟、独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由曾麒麟先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决：

**本次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于处置全资子公司的议案》。**

经审议，董事会同意公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合同》，将公司所持有的和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司、和科达（东莞）科技有限公司的 100%股权和 100%债权转让给深圳市汇添富资产管理有限公司，本次交易股权转让款和债务偿还担保合计 8000 万，支付方式为现金。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见 2022 年 12 月 13 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于 2022 年 12 月 13

日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2022年12月13日