

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-007

广州高澜节能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2016年2月14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于2016年2月23日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。
3. 本次董事会应到5人，出席5人，其中独立董事陈丽梅女士以电话方式参加会议并表决。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司董事会秘书陆宏先生列席会议。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与董事会审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

公司首次公开发行后，注册资本由人民币5,000万元变更为人民币6,667万元，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，现拟将公司注册资本变更为人民币6,667万元。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

根据深圳证券交易所发布的《关于广州高澜节能技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】38号），公司首次公开发行的1,667万股人民币普通股（A股）股票于2016年2月2日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由5,000万股增加至6,667万股，注册资本由人民币5,000万元增加至6,667万元，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商登记相关变更手续，包括注册资本、公司类型。具体内容如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本	伍仟万元整	陆仟陆佰陆拾柒万元整

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州高澜节能技术股份有限公司章程》。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募

集资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与三家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。

项目	签署银行	账户名称	资金用途
募集资金专户一	招商银行股份有限公司广州东山支行	广州高澜节能技术股份有限公司	岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目
募集资金专户二	中国民生银行广州分行营业部	广州高澜节能技术股份有限公司	企业科研中心建设项目
募集资金专户三	浙商银行广州分行	广州高澜节能技术股份有限公司	补充流动资金

天风证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长李琦先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

四、审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，制定了《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者来访接待管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者来访接待管理制度》。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 3 月 25 日13:00 在公司召开 2016 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 23 日