

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2016-045

广州高澜节能技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 12 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 5 月 18 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。

3. 本次董事会应到5人，出席5人。

4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。

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。经与会董事审议，通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》。

公司招股说明书中已明确募集资金的使用途径：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对本公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）增资实施。为增强公司的综合竞争力，满足公司长远发展规划和发展战略的需要，公司拟使用募集资金对全资子公司岳阳高澜增资。岳阳高澜为募投项目“岳

阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的实施主体，本次增资由广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”）以首次公开发行股票募投项目“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的募集资金出资。

公司董事会同意将4,000万元对岳阳高澜增资，其中1,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积。本次增资后，岳阳高澜注册资本由10,000万元增加至11,000万元，高澜股份持有岳阳高澜100%股权。

本次对岳阳高澜增资是按照招股说明书中披露的：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施，所以无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

- 1、广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2016年5月18日