

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：财达证券

国电康能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月29日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈漫虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《国电康能科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：

本次公司拟发行不超过100万股（含100万股），每股定价7.50元，募集资

金总额不超过 750 万元（含 750 万元）。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议》议案

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《国电康能科技股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司拟为本次股票发行设立募集资金专项账户，并与主办券商和资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈国电康能科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）根据公司股东大会审议通过的发行方案，确定本次发行的最终发行数量；

（2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审；

（4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）办理公司章程中的有关条款修改、本次股票发行完成后办理工商变更

登记等相关事宜；

（7）办理与本次发行有关的其他事项；

（8）其他根据监管部门的要求调整本次发行方案（如有）。

授权期限为自有关股东大会审议批准之日起至本次股票发行相关事宜完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日