

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-120

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

3、本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》，公司 2018 年限制性股票股权激励计划授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 147 名，可申请解除限售的限

制性股票数量为 2,188,848 股，占公司当前总股本的 1.18%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司董事关胜利先生为 2018 年限制性股票股权激励计划授予的激励对象，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票， 1 票回避。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案》

根据《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》的有关规定，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职，同时 1 名激励对象被选举为公司第三届监事会监事，均不再满足成为激励对象的条件，公司拟回购注销上述 6 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 249,300 股；2 名激励对象因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 C 档，本期可解除限售为个人本期计划解除限售额度的 70%，剩余 30%限制性股票合计 5,472 股将由公司回购注销；2 名激励对象因授予的限制性股票第一个考核期个人绩效考核结果为 D 档，其 2 名激励对象获授的本期计划解除限售额度的限制性股票不符合解除限售条件，不可解除限售股份合计 29,100 股将由公司回购注销。

综上，公司本次拟回购注销的限制性股票共计 283,872 股，回购价格为 4.26 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

(三) 审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司将回购注销不符合激励条件、不符合解除限售条件的股份共计 283,872 股，本次回购注销处理完成后公司总股本将由 185,816,850 股减少至 185,532,978 股，注册资本由 185,816,850 元减少至 185,532,978 元。公司将修改公司章程中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2020 年的业务发展规划，公司预计在 2020 年度向梦网荣信科技集团股份有限公司及其子公司销售电力电子装置用纯水冷却设备及配件产品总额不超过人民币 3,000 万元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

(五) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、

忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，通过客观评价的工作绩效、工作能力，提升管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，公司拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

公司控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）根据其发展战略规划及资金使用安排，2020 年度拟向银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。公司拟为东莞硅翔向银行申请不超过 8,000 万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司 2018 年度经审计净资产的 11.72%，在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

东莞硅翔授信具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后东莞硅翔将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权董事长兼总经理李琦先生全权代表公司在授信额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会定于 2019 年 12 月 27 日（星期五）下午 14：30 在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日