

## 国轩高科股份有限公司

### 第八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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019 年 12 月 27 日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事 9 名，实际参与本次会议表决的董事 9 名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资金对募投项目的实施主体，即公司子公司进行增资，增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为使公司本次公开发行可转换公司债券募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国轩高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]8564 号），截至 2019 年 12

月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 559,069,640.88 元。董事会同意使用募集资金人民币 559,069,640.88 元置换先期投入募投的自筹资金。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》**

为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，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》及《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书）支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资

金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十一日