

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2020-004

金雷科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 6 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见 2020 年 2 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于 8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造项目的议案》

为了顺应市场发展，提高公司竞争力，巩固和提升公司在行业内的龙头地位，公司拟对 8000 支 MW 级风电主轴生产线优化升级改造，建设海上风电用高端球墨铸铁件的绿色化制造项目。

本项目依托于原《年产 8000 支 MW 级风电主轴铸锻件项目》的各项已经获批指标，不新增铸造产能、无新增用地、无新增厂房、

无新增熔炼设备、无新增能耗指标要求。项目实施过程中按照各项要求办理备案等相关手续，无政策风险。项目在原获批铸造产能基础上进行，对现有生产线及工艺进行技术改造，项目改造后原铸造产能不变，不新增铸造产能。项目建成后具备年产 4.5 万吨海上风电用高端球磨铸铁风电主轴铸造生产能力。

该优化升级改造项目总投资 11625 万元，其中，固定资产投资 6115 万元，铺底流动资金 5510 万元。资金来源全部由企业自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日