

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-054

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议（临时会议）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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（临时会议）于2020年6月15日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年6月9日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》

经审议，董事会同意《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》。

针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的公告》、独立董事及监事会意见、保荐机构核查意见详见公司于2020年6月17日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

2、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》

经审议，董事会同意《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》。

针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

《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》、独立董事及监事会意见、保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，董事会同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意意见。

《关于为控股子公司提供担保的公告》、独立董事意见详见公司于 2020 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意公司于 2020 年 7 月 6 日 14:45 在浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

5、审议通过《关于召开 2020 年第一次债券持有人会议的议案》

经审议，董事会一致同意公司于 2020 年 7 月 6 日 15:30 在浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2020 年第一次债券持有人会议。

《关于召开 2020 年第一次债券持有人会议的通知》详见公司于 2020 年 6 月

17 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十六次会议（临时会议）决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日