

# 科力尔电机集团股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月3日在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于2020年8月28日以电子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际现场出席董事3名，通讯出席2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会审议后认为：同意公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司以自有资金出资人民币1,400万元与深圳市鹏达企业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳市科力尔智能控制技术有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核名为准）。

关联董事聂鹏举先生、聂葆生先生回避表决该项议案。

**表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》

董事会审议后认为：同意公司将“罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目”、“深圳研发中心建设项目”结项，并将上述募投项目募集资金余额用于永久补充流动资金；同时同意将“高效直流无刷电机产业化项目”、“3KW 及以下伺服电机系统产业化项目”募投项目变更实施主体、实施地点并延长建设周期，将“信息化升级建设项目”延长建设周期。

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 9 月 21 日下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会并审议如下议案：

- 1、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
- 2、《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目变更实施主体和实施地点、延长建设周期的议案》

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。**

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2020年9月3日