

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2020-092

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2020 年 11 月 8 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2020 年 11 月 13 日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司 7 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

### 二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，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》

本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司以本次募集资金 13,182.48 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人

**数的 100%，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司本次开展外汇套期保值业务履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

**4、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，合理改进募投项目款项支付方式，节省财务费用，符合公司和全体股东利益，不影响募投项目投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

**三、备查文件**

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2020 年 11 月 13 日