

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2020-066

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年11月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于北京理工华创电动车技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》；

同意设立全资子公司北理华创（佛山）新能源汽车技术有限公司（最终名称以工商登记为准）。

上述对外投资事项的详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十日