

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2020-108

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 第四届董事会第六次会议决议的公告

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、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”）第四届董事会第六次会议于2020年12月29日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2020年12月24日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

（一）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司中长期事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司制定了《广州鹏辉能源科技股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为本次持股计划的持有人，对本议案回避表决。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《广州鹏辉能源科技股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要、具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数

的 100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为了保证本计划的顺利实施，董事会提请股东大会审议授权董事会决定或处理本计划相关的以下事项：

- 1、授权董事会提取持股计划专项激励基金及确定具体分配方案；
- 2、授权董事会决定持股计划的变更，包括但不限于按照持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长或缩短作出决定；
- 4、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定；
- 5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；
- 6、授权董事会决定当年度是否实施持股计划；
- 7、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

董事甄少强先生、鲁宏力先生为本次持股计划的持有人，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日