

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-013

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 第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年1月27日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2021年1月22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

**1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的85.71%，审议通过《关于聘任总裁的议案》**

公司董事会于近日收到董事长兼总裁夏信德先生申请辞去总裁职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，夏信德先生申请辞去公司总裁职务。夏信德先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长及董事会下设专门委员会相关职务，履行相应职责。根据相关规定，夏信德先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长夏信德先生提名，公司董事会提名委员会审核，拟聘任甄少强先生为公司总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事意见、《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的85.71%，审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》**

为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更加全面地了解公司生产经营情况，

同时结合公司当前的业务规模，公司针对签署未达到《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元人民币的”披露标准的日常经营合同，拟定了自愿性披露标准。具体标准如下：

公司及控股子公司签署单笔金额达到 1 亿元人民币（含 1 亿元）的销售合同，或单笔销售合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》进行对外披露。

《关于确定自愿性信息披露标准的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 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九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2021 年 1 月 27 日