

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-023

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

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2021年2月10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2月5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100%，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》

同意公司将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司变更为公司控股子公司江苏天辉锂电池有限公司，实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为公司与天合光能（常州）科技有限公司合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中38,000.00万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉能源有限公司“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。

该议案尚需提请公司股东大会审议和债券持有人会议审议。独立董事对此发表了同意意见。

独立董事意见、《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的公告》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）。

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100%，审议通过《关于提请召开2021年第一次债券持有人会议的议案》

公司董事会决定于 2021 年 2 月 26 日（星期五）召开 2021 年第一次债券持有人会议，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、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 100%，审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 2 月 26 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一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 2 月 10 日