

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2021-029

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2021年5月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年5月17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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更前次重组交易对方业绩承诺期的议案》；

详细内容见2021年5月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

关联董事林程已对本议案作回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

2021年第三次临时股东大会将于2021年6月3日下午3:00在本公司召开。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》的详细内容见2021年5月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 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

二〇二一年五月十九日