

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2021-054

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2021年第四次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 6 月 4 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 5 月 31 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》

同意公司将 2020 年非公开发行股票的募集资金投资项目“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司（以下简称“深圳氢瑞”），实施地点增加湖北省武汉市汉南区通航园区。本次变更部分募集资金投资项目实施主体属于公司与全资子公司之间的变更，不属于募集资金使用用途变更的情形，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2021 年第四次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见》
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日