

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈漫虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈国电康能科技股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司2020年年度权益分派于2021年7月26日完成，分红后的总股本增至248,905,500股，公司注册资本额、股份总数随之发生变化。针对权益分派完成后注册资本额、股份总数变化及相关事宜，修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日