

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2021-031

天津凯发电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、林志、宋平岗、周水华以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知已于2021年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

《2021年半年度报告及其摘要》将于2021年8月27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》

根据公司募集资金投资项目进展，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2021 年 12 月 31 日；将“轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2022 年 6 月 30 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内部主体投资结构的议案》

公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”的内部主体投资结构进行变更，将原由全资子公司天津保富电气有限公司进行的部分建设投资及研发实施费用合计 878 万元变更为公司实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日