



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2021-035

中能电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式、电话通知等方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司申请融资租赁额度的议案》

同意公司全资子公司福建中能电气有限公司在本次董事会审议通过之日起至 2021 年度董事会审议通过之日期间与非银行类融资机构进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式，融资租赁总额度合计不超过 5,000 万元人民币，融资期限不超过 36 个月。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司申请融资租赁额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的议案》

同意根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，新增公司及全资子公司担保总额度预计不超过 13,000 万元，担保期限不超过 36 个月。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体事项将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日