

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2021-002

## 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年12月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年11月25日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事文颖委托独立董事尹笃林代为出席并行使表决权。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

**1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验

资报告》（天职业字[2021]43057号），公司完成首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币80,000,000元增加至106,670,000.00元，公司总股本由80,000,000股增加至106,670,000股，公司类型将由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，现将《湖南恒光科技股份有限公司章程（草案）》有关条款进行相应修订，形成上市后适用的《湖南恒光科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需提交至公司2021年第四次临时股东大会审议。

**2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金的具体投资金额。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-005）。

**3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了**

## 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案尚需提交至公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

## 4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 12 月 21 日（星期二）召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2021年12月3日