

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-015

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

（一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定及对审核问询有关问题的回复情况，公司就本次交易制作了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本项议案已经公司全体独立董事审核并出具了相关独立意见。《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及摘要以及独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

基于本次交易工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将继续开展本次交易相关工作，待相关工作完成后，将另行召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年3月2日