



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-037

中能电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。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，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》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

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 2,986.84 万元。公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具了《关于中能电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0358号），公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2、审议通过《关于募投项目由向子公司借款实施部分变更为向子公司增资实施的议案》

同意公司向全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能”）提供借款实施募投项目部分变更为使用募集资金向福建中能增资的方式实施募投项目。公司本次对福建中能增资 18,000.00 万元，该笔增资款全部计入福建中能资本公积，增资完成后，福建中能仍为公司全资子公司。本次增资将进一步满足公司业务发展需求，保障募投项目建设的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目由向子公司借款实施部分变更为向子公司增资实施的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的核查意见》。

3、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

同意公司以自筹资金出资 5,000 万元在北京新设全资子公司。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、立信中联会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中能电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；

4、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

5、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的核查意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 21 日