

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-070
转债代码：123084 转债简称：高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2022 年 7 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于 2022 年 7 月 26 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意以2022年7月26日为授予日，向符合授予条件的21名激励对象授予337.156万股第二类限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）、《独立董事关于第四届董事会第十七次会

议相关事项的独立意见》。

关联董事关胜利先生、方水平先生作为激励对象对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

经审议，同意公司为子公司向银行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。其中，控股子公司澜科泵业（上海）有限公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币1,000万元，湖南高涵热管理技术有限公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币1,500万元。在担保额度范围内，公司将根据实际业务情况与资金需求，在控股子公司之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自董事会审议批准之日起12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-074）、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日