

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2022-025

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 695.47 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 519.53 万元（不含增值税），共计 1,215.00 万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核

查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日