

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2022-048

金雷科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

本次对全资子公司山东金雷新能源重装有限公司增资是基于公司战略发展需要，符合公司战略规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日