

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2023-110

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的书面通知于2023年8月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的提示性公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

（四）审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司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