

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2023-051

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第三次会议于2023年8月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

独立董事就2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》，以及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登和披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）第六届董事会第三次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日