

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2023-060

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议4人。董事何业军、郭晓丹、韩双、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《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》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年。并授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-065）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

2023 年 4 月 25 日公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 153,261,920 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,369,900 股后的股本，即 150,892,020 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），合计派发现金股利人民币 150,892,020 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 75,446,010 股，转增后公司总股本增加至 228,707,930 股。

2023年6月5日公司分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；2023年6月27日公司发布《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-053）。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的最终归属人数为90人，归属的股票数量为787,968股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，归属的股票于2023年6月29日完成登记并上市流通。因此，公司总股本由228,707,930股变更为229,495,898股；相应公司注册资本由人民币228,707,930.00元增加至人民币229,495,898.00元。

同时根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-066）及《公司章程（2023年8月）》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2023年8月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。董事会同意召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日