

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2024-030

湖南领湃科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议的会议通知于2024年5月18日以电子邮件、微信等通讯方式发出,2024年5月21日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过:关于终止公司重大资产出售事项的议案

经公司董事会审议,为了切实维护广大投资者利益,经公司审慎决定,将终止本次重大资产出售事宜。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

(二) 审议通过:关于全资子公司减少注册资本的议案

为了提高公司资产管理效率,优化公司运营资本结构,全资子公司广东达志化学科技有限公司拟减少注册资本6,000万元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

(三) 审议通过:关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

同意公司为全资子公司湖南领湃储能科技有限公司申请银行授信额度提供担保，担保金额不超过 5,000 万元，具体担保金额以实际签署协议金额为准，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（四）审议通过：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 6 月 7 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日