

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-088

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年8月19日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、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。董事郭晓丹、何业军、王义华、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。

4、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。

5、本次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2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2024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。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-090）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于 2024 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 2024 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。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，进一步提高募集资金的使用效率，公司将根据募集资金管理的需要增设募集资金专项账户，用于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，同时授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司
董事会

2024年8月20日