

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2024-096

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

#### （一）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，全体董事认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 二、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

2024年3月，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就，公司激励对象累计行权1,161,590股，公司总股本由227,394,526股增加至228,556,116股，公司注册资本相应由227,394,526元增加至228,556,116元。

公司根据前述股本及注册资本增加情况，以及根据2024年7月1日起实施的《公司法》等相关法律法规，拟相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》

《董事会议事规则》，同时拟提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### **三、《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》**

公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》等相关法律法规，拟相应修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

### **四、《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》**

为依法规范公司证券投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况制定《海南钧达新能源科技股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《海南钧达新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **六、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第六十四次会议决议

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日