

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-057

湘潭电化科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年12月20日以电话、微信等方式送达公司各位监事，会议于2024年12月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目经济效益测算的议案》；

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的效益测算进行调整。具体内容如下：

调整前：本项目内部收益率15.45%（税后），总投资回收期7.44年（税后），项目经济效益较好。

调整后：本项目内部收益率10.53%（税后），总投资回收期8.36年（税后），项目经济效益较好。

除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项均无变化。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）〉

的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的效益测算进行了调整，须同步对发行方案进行更新，同意公司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容进行同步调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2024年12月24日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

三、通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的效益测算进行了调整，同意公司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告相应内容进行同步调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2024年12月24日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

四、通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》；

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的效益测算进行了调整，同意公司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告相应内容进行同步调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2024年12月24日

刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

五、通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”的效益测算进行了调整，同意公司根据相关规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺相应内容进行同步调整。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2023年第二次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2024年12月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十三日