

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2020-015

## 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年3月4日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年2月28日通过邮件、专人方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长、总经理王一鸣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司根据实际情况对募集资金使用做出了合理调整，提高了公司的募集资金使用效率，有利于优化公司的资产负债结构，降低公司的财务风险，还优化了公司的资源配置，增强公司持续经营能力。综上所述，同意公司变更部分募集资金用途并使用9,781.06万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于2020年3月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会

2020年3月4日