

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2022-005

苏州快可光伏电子股份有限公司

第四届董事会第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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-004）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对相关项目进行前期投入并支付了部分发行费用。因此，公司现拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币

12, 122, 216.93 元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，拟自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 38,000 万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资用于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，在授权额度范围内资金可循环使用，并提请股东大会授权董事会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，公司拟使用超募资金 4,900 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.91%，此次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，相关股票已完成发行并于2022年8月4日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司的股本总数、注册资本、公司类型发生了变更。公司董事会结合实际情况，对股本总数、注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名段正刚先生、王新林先生、侯艳丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名段正刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、提名王新林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、提名侯艳丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘海燕女士、汪义旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名刘海燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名汪义旺先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

8、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

- 1、苏州快可光伏电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2022年8月29日