

安福县海能实业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年9月5日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月30日以电话、邮件等方式发出。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。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。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《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】1181号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,122万股已于2019年8月15日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行完成后，公司股份总数由6,366万股增加至8,488万股，注册资本由6,366万元增加至8,488万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，现拟将公司有关注册资本、股份总数及其他内容相应修改并办理工商变更登记，本次变更具体内容最终以工商登记为准。

该议案还需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《安福县海能实业股份有限公司章程》等相关规定，鉴于公司已在深圳证券交易所挂牌上市，公司根据首次公开发行情况及相关法律法规等要求对《公司章程（草案）》的相关条款进行修订及完善。

该议案还需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经董事会审议，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

该议案还需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理的行为有助于增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司不超过 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及相关要求范围内，提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实

施。

该议案还需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 9 月 23 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，分别对上述议案进行审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件：

（一）经与会董事签字确认的《安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）安福县海能实业股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见

（三）安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日