

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：XFHD-2020-01

深圳市翔丰华科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第二届董事会第六次会议于2020年10月9日下午3:00以现场结合通讯表决方式在福建省永安市贡川镇水东工业园区38号福建翔丰华新能源材料有限公司会议室召开。会议通知已于2020年9月29日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于变更公司注册资本及类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面

值 1 元。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2020）第 7112 号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 7,500 万元变更为人民币 10,000 万元。

公司已完成本次发行并已于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

结合上述情况，公司拟变更公司注册资本及类型，同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记等相关事宜。

本次变更公司注册资本及类型事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2. 审议并通过《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修正案》，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 审议并通过《关于公司增开募集资金专项账户的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股。根据中国证监会《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》的有关规定，结合公司募集资金投资项目的情况及公司实际经营情况需要，公司拟增设两个募集资金专项账户，具体如下：

序号	户名	开户银行	银行账号
1	深圳市翔丰华科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳水库新村支行	765374007979
2	深圳市翔丰华科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳南海支行	755935930010902

董事会授权董事长全权办理与开立募集资金账户，以及签署公司、保荐机构、监管银行等之间的募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4. 审议并通过《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担保的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度人民币一亿元（大写人民币壹亿元整），其中流动资金贷款额度五千万元，银行承兑汇票额度五千万元。授信额度有效期限一年（起止日期以合同为准）。担保方式为：公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司提供最高额连带责任担保并以其持有的闽（2017）永安市不动产权第 0005544 号土地使用权

提供抵押担保，公司以持有的未来两年内到期的“比亚迪”系客户的不低于实际放款金额两倍的应收账款提供质押担保。具体融资及年利率、担保事宜以公司与银行签署的相关授信、担保合同约定为准。并授权公司董事长在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5. 审议并通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 2 日下午 13:30 在深圳市龙华区龙华街道清祥路 1 号宝能科技园 9 栋 C 座 20 楼 J 单元公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议如下事项：

1.	《关于变更公司注册资本及类型的议案》
2.	《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
3.	《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担保的议案》

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担保的独立意见。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2020年10月9日