

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2020-067

天津凯发电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎，独立董事宋平岗、林志、周水华以通讯视频方式出席会议。监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知已于2020年12月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

考虑到新冠肺炎疫情对境外部分生产设备及施工装备交付、境内基建工程进展的影响，为保障公司可转换公司债券募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后六个月至2021年6月30日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2020年12月23日