

湖南金博碳素股份有限公司

关于第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年03月01日召开，会议以现场和通讯会议形式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

内容：根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除，具体调整内容如下：

（2）发行规模

本次修订前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次修订后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（17）本次募集资金用途

本次修订前：

本次发行的可转债所募集资金总额不超过60,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目	预计需投入金额	拟投入本次募集资金金
1	热场复合材料产能建设项目	70,131.18	57,990.19
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	60,990.19

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

本次修订后：

本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目	预计需投入金额	拟投入本次募集资金金
----	----	---------	------------

1	热场复合材料产能建设项目	70,131.18	57,990.19
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		72,131.18	59,990.19

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。”

除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司

编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺相应同步调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年03月03日