

## 华丰动力股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年8月20日下午以通讯方式召开，本次会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司2021年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2021年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币425,436,753.07元，资本公积余额为1,176,710,771.43元。经董事会决议，2021年半年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2021年6月30日，公司总股本为86,700,000股，以此计算合计拟

转增 34,680,000 股；本次资本公积金转增股本后，公司的总股本变更为 121,380,000 股。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《华丰动力股份有限公司关于组织架构调整的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日