

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-032

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2022年4月16日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于调整可转债募投项目部分设备的议案》

本次公司对募投项目部分设备调整，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展和股东的权益。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见公司于2022年4月21日披露在巨潮信息网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022年4月21日