

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-074

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的书面通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意变更公司部分募集资金投资项目，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于下属公司开展 2022 年度期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于下属公司开展 2022 年度期货、期权套期保值业务的议案》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（三）审议并通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日