

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-083

转债代码：118001

转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”或“金博股份”）第三届董事会第七次会议于2022年8月4日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南金博碳素股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于开展新业务的议案》

内容：为进一步发挥公司技术储备优势，形成产业链互补优势，同时提高公司的综合竞争能力，响应新能源汽车和储能市场快速发展对锂离子电池负极材料的需求，同意公司在锂离子电池领域开展新业务，对锂离子电池负极材料进行产能布局，拟在益阳市高新区碳谷产业园二期建设“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线”，预计总投资金额不超过2.81亿元，项目预计从2022年8月开始建设，2023年8月投产，预计建设期为1年，该项目资金来源其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足，最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，此议案无需提交股东大会审

议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于开展新业务的公告》(公告编号: 2022-074)。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

内容: 为保证公司向特定对象发行股票募投项目正常实施, 在募集资金到位前公司根据项目实际进度需要, 以自筹资金先行支付相关投资款项。截至2022年7月18日, 公司已投入募投项目自筹资金454,046,080.63元。本次向特定对象发行股票募集资金各项发行费用共计人民币32,971,347.56元(不含税), 在募集资金到位前, 公司已用自筹资金支付发行费用人民币857,279.33元。

以上自筹资金先行支付相关投资款项和发行费用已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证, 报告编号: 天职业字[2022]37681号。

公司拟以向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和在募集资金到位前支付的发行费用, 置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币454,046,080.63元, 拟以向特定对象发行股票募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币857,279.33元。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号: 2022-075)。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容: 为合理利用闲置募集资金, 提高募集资金使用效率, 公司在不影响募投项目建设、确保公司募集资金安全性、流动性的基础上, 根据公司募投项目建设进度安排和资金状况, 使用最高额度不超过25亿元(包含本数)的闲置募集资金(包括首次公开发行、向不特定对象发行可转债和2021年度向特定对象发行股票募集资金)用于委托商业银行等金融机构进行投资理财, 购买流动

性好、保本的投资产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容：为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，计划使用最高额不超过人民币14亿元（含本数且包含公司第二届董事会第三十三次会议授权的8亿元额度）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议现金管理事项止，并授权公司总经理负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-076）。

5、审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

内容：公司使用银行承兑汇票方式支付向特定对象发行股票募投项目所需

资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，该事项制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响向特定对象发行股票募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公告》（公告编号：2022-077）。

6、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的议案》

内容：鉴于首次公开发行股票募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目投资建设项目”、“先进碳基复合材料研发中心建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”和向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“热场复合材料产能建设项目”均已完工予以结项。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“先进碳基复合材料产能扩建项目投资建设项目”、“先进碳基复合材料研发中心建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”和“热场复合材料产能建设项目”结项后的节余募集资金余额18,234.46万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)，用于“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”的固定资产等资本性支出投资。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的公告》（公告编号：2022-078）。

7、审议通过了《关于募投项目增加实施主体、实施地点并使用部分募集资金向部分实施主体增资以实施募投项目的议案》

内容：同意增加金博股份与全资子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司（金博研究院）共同作为2021年度向特定对象发行股票募投项目“金博研究院建设项目”实施主体，对应增加益阳市作为募投项目实施地点；并使用5亿元向原募投项目实施主体金博研究院增资。公司董事会授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于募投项目增加实施主体、实施地点并使用部分募集资金向部分实施主体增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-079）。

8、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

内容：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金博转债”进行了部分转股，且公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属及2021年度向特定对象发行股票均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，董事会同意公司总股本变更为92,179,373股，注册资本变更为92,179,373元，公司章程对应进行修改。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-080）。

9、审议通过了《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》

内容：根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2021年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，会议审议通过《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的议案》，同意本次可转债的转股价格调整为269.13元/股，调整后的转股价格于

2022年8月8日开始生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整的的公告》（公告编号：2022-081）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年8月5日