

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-106

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于 2022 年 9 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。其中，董事关胜利先生、方水平先生和独立董事卢锐先生以通讯表决方式出席会议。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

“高澜转债”自2021年6月16日进入转股期，因公司提前全部赎回，于2022年8月22日停止转股及交易。由于“高澜转债”转股，公司总股本由280,599,969股变更为308,620,124股，注册资本由280,599,969元变更为308,620,124元。公司将修改《公司章程》中相应条款，并提请股东大会授权公司管理层全权办理工商变更登记的相关事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记

相关事项办理完成之日止。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-108）和《公司章程》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。**

## **2. 审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》**

经审议，同意公司为控股子公司广州高澜创新科技有限公司向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起12个月，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批准的担保额度内办理相关事宜，并签署相应合同及法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-109）和《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。**

## **3. 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022

年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-110）、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。**

#### **4. 审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于2022年10月10日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-111）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年9月23日