

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年10月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于工大科雅（天津）能源科技有限公司开设募集资金专户的议案》

公司IPO募投项目之一的“研发中心建设项目”，实施主体为工大科雅（天津）能源科技有限公司（以下简称“天津科雅”）。根据监管要求，天津科雅开设募集资金专户，用于存放募集资金和研发中心建设项目专项资金支出。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的议案》

公司拟将“研发中心建设项目”实施地点由“天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道36号C9号楼”调整至“天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋”。因该募投项目地址及实施计划变动，需要增加建筑工程投资金额，计划追加投资4,824万元，追加资金自公司IPO超募资金列支。投资追加

后，项目总投资金额由 15,544.08 万元增加至 20,368.08 万元。同时，因实施地点的变动，天津科雅拟以募集资金向天津中电光谷发展有限公司购买天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园 A3 栋，房屋总价款暂定为 103,842,238 元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目实施地点变更、调整投资金额及结构的公告》、《关于购买资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司拟使用募集资金 2,040 万元对全资子公司天津科雅注册资本进行实缴，达到注册资本金 5,000 万元足额实缴；公司拟使用募集资金 13,000 万元向天津科雅增资，根据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，天津科雅注册资本由 5,000 万元增加至 18,000 万元，仍为公司全资子公司。

同时，公司拟使用募集资金 5,328.08 万元向天津科雅提供无息借款，上述借款期限自实施借款之日起至募投项目实施完成之日止（天津科雅可视自有资金状况提前予以还款），期间根据募集资金投资项目建设实际实施需要进行划拨使用。董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨和其他后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

上述三笔款项合计 20,368.08 万元将根据募投项目实施进度分批转至天津科雅开立的募集资金专户，用于实施公司募投项目“研发中心建设项目”。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日