

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-071

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年10月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第三季度报告》；

2022年第三季度报告全文的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司增资的议案》；

为加快推进新能源汽车业务的发展，本公司拟使用募集资金对全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司进行增资，增资额为10,000万元。本次增资全部用于募投项目的建设。增资后，理工华创的注册资本从原来的10,000万元变更为20,000万元。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行有限公司融资提供担保的议案》；

同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司拟向北京银行

股份有限公司中关村分行申请授信不超过人民币 1,000 万元，有效期两年。

同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日