

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-124

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 31 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 11 月 6 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。
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《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》

为更好的推进公司战略发展和资源整合，公司拟将持有的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司31%的股权进行转让，转让价款为40,920.00万元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会拟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办理转让控股子公司部分股权暨其增资的相关事项，并签署相应的法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起至以上事项办理完毕之日止。

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《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-126）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2022年11月22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年第四次临时股东大会。

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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-127）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3. 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11月7日