

## 深圳市华宝新能源股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第二届董事会第十八次会议通知于2023年1月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2023年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事李斐先生、独立董事牛强先生、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

经董事会审议，同意公司结合当前实际情况及未来发展规划，增加“太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售”。（公司的经营范围以公司登记机关核准登记的为准）并对《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事白炜回避表决。**

公司原董事吴世基先生因个人原因申请辞去公司相关职务，公司第二届董事会薪酬与考核委员会出现空缺，为保证第二届董事会薪酬与考核委员会的正常运作，经公司董事长提名，董事会同意补选董事白炜先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

**（三）审议通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》**

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事白炜回避表决。**

公司原董事吴世基先生因个人原因申请辞去公司相关职务，公司第二届董事会战略委员会出现空缺，为保证第二届董事会战略委员会的正常运作，经公司董事长提名，董事会同意补选董事白炜先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

**（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，鉴于公司募集资金投资项目建设需要持续一定的实施周期、且相关超募资金计划投资项目的研究、论证、立项及相关审批均需一定的时间，现阶段的募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况，故同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下，使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产品，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司通过对该部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，避免募集资金过度闲置，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。同时提请股东大会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并负责办理公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务中心负责组织实施。本事项尚需公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司董事会同意公司于2023年2月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2023年1月19日