

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月27日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中以通讯方式出席会议的董事有张友君、徐慧、曾红、杨少杰、单飞跃、夏劲松，会议由董事长张友君先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,981.96万元及已支付的发行费用503.91万元，置换资金合计21,485.87万元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用额度不超过 85,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了追认。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐人民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事杨少杰先生提交的书面辞职报告。杨少杰先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后杨少杰先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人张雷尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到董事段旭东先生提交的书面辞职报告。段旭东先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事的职务，辞职后段旭东先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名王赓宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意公司注册资本由 40,217,391.00 元变更为 53,687,391.00 元，股份总数由 40,217,391 股变更为 53,687,391 股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，经营范围由“新能源设备及零部件研发、生产、销售；紧固件研发、制造、销售；通用机械设备及零部件研发、制造、销售。”变更为：“紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造；新能源原动设备制造；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；检验检测服务；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口”。并对《公司章程》进行修订，同时提请授权董事会及董事会授权人员办理后续工商变更登记。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更

登记的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除序号 5 所对应制度外，本议案其余制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司相关制度的公告》及相关公告全文。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 7 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、民生证券股份有限公司关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-377 号）

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日