

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2023-007

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司第二届董事会第五次会议于2023年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年7月10日向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长符黎明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

与会董事认为：本次对募投项目的拟投入募集资金进行调整，是结合公司募集资金到账的实际情况做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规。

该议案不需提交股东大会审议。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-001）

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

与会董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

该议案不需提交股东大会审议。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）

3、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

与会董事认为：募投项目实施主体使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案不需提交股东大会审议。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

与会董事认为：本次公司章程的修订是符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章

程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,符合公司首次公开发行股票并于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所科创板上市后公司注册资本、公司类型均发生变化的实际情况。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-004)

5、审议通过《关于投资建设“年产 4GW 硅片(切片)和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目”的议案》

与会董事认为: 投资新项目可以进一步提高和巩固公司光伏新技术平台型供应商的行业地位, 有利于贯彻落实公司“蓝海战略”, 更好的发掘、适配上下游客户在高效太阳能电池领域的技术需求, 同时为公司研发的新产品、新工艺搭建更好的示范平台。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于投资建设年产 4GW 硅片(切片)和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目公告》(公告编号: 2023-005)

6、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事认为: 召开 2023 年第二次临时股东大会符合相关法律法规的要求, 同意于 2023 年 8 月 1 日(星期二)召开 2023 年第二次临时股东大会。

审议结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-006)

三、上网公告附件

- 1、第二届董事会第五次会议相关议案的独立董事意见；

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2023年7月14日