

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2023-016

广东明阳电气股份有限公司

第一届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次临时会议于2023年8月11日（星期五）在公司会议室以现场会议与线上会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年8月11日通过微信、电话及邮件的方式紧急送达各位董事。本次会议应出席参与表决董事7人，实际出席参与表决董事7人（其中：董事孙文艺先生、独立董事余鹏翼先生、张书军先生、李泽明先生以通讯方式出席会议）。本次会议由董事长张传卫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,805万股，公司股票已于2023年6月30日在深圳证券交易所创业板上市。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字（2023）第441C000300号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币234,150,000元变更为人民币312,200,000元，公司总股本由234,150,000股变更为312,200,000股。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其

他股份有限公司（上市）”。

提请股东大会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案手续办理完毕之日止。具体变更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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况及实际经营需要，现拟对《广东明阳电气股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。

提请股东大会授权公司董事会指定专人办理上述相关工商备案登记手续。授权的有效期限：自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。具体变更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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规规定，结合《公司章程》修订等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合《公司章程》修订等实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消审议〈关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案〉的议案》

公司董事会于 2023 年 8 月 11 日收到控股股东中山市明阳电器有限公司（以下简称“中山明阳”）提交的《关于提请增加广东明阳电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将《关于变更注册资本、公司类型及办理工商登记的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会决定取消原提交公司 2023 年第二次临时股东大会《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关附件并办理工商登记的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

第一届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日