

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-058

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月16日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2023年10月9日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一、《关于拟签署重大合同的议案》

公司拟与江西沐邦高科股份有限公司或其全资子公司签署销售合同，销售一万吨/年硅废料提纯循环利用项目的数字化、智能化生产线，合同金额为不超过人民币4.5亿元（具体金额、条款最终以公司与江西沐邦高科股份有限公司或其全资子公司签订的销售合同为准），并授权董事长签署与本次项目相关合同文件。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、《关于拟对外投资暨与进贤县人民政府签订投资协议书的议案》

公司拟与进贤县人民政府签订项目投资框架协议书及项目投资协议书，公司拟投资设立全资或控股子公司，在进贤县人民政府区域内投资约4.6亿元人民币，建设10万平方米厂房及配套建筑物、20GW高可靠光伏逆变器及双向变流器生产项目，主要从事太阳能光伏全功率段逆变器的研发生产。公司授权公司董事长签署本次投资相关文件。具体条款以公司与相关方签订的协议为准。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于〈万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈万向新元科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。本次限制性股票于 2023 年 6 月 15 日授予完成。公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数变更为 273,566,371 股。公司注册资本相应变更为 273,566,371 元。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》的相应内容进行修订。为此公司授权董事会办理本次涉及章程内容变更的相关报批、工商变更登记等事宜。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会以**特别决议**形式审议。

议案四、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会的第 1、2、3 项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2023 年 11 月 1 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日