

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2023-115

弘元绿色能源股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 20 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，公司第四届董事会第二次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》。结合公司的实际情况，董事会根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟将向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 581,900.00 万元调整为不超过人民币 270,000.00 万元，具体修订内容如下：

1、调整前内容：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 581,900.00 万元（含 581,900.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“年产 5 万吨高纯晶硅项目”以及“补充流动资金项目”，具体投入如下：

单位：万元

序号	项目	总投资额	本次募集资金投入
1	年产 5 万吨高纯晶硅项目	471,967.94	420,000.00
2	补充流动资金项目	161,900.00	161,900.00
总投资		633,867.94	581,900.00

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

2、调整后内容：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 270,000.00 万元（含 270,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于“年产 5 万吨高纯晶硅项目”，具体投入如下：

单位：万元

序号	项目	总投资额	本次募集资金投入
1	年产 5 万吨高纯晶硅项目	471,967.94	270,000.00
总投资		471,967.94	270,000.00

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《弘元绿色能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《弘元绿色能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 22 日