

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-01



深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十次会议于2024年1月8日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》

为满足公司及其子公司福建翔丰华新能源材料有限公司、子公司四川翔丰华新能源材料有限公司、孙公司深圳市翔丰华新能源发展有限公司的生产经营和发展需要，现制订2024年度融资及担保计划。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2024年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-03）。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

鉴于公司整体运营的统筹安排以及能够更好地完成生产任务，公司董事会拟调整募集资金投资项目计划进度。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-04）。

独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-05）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日