

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-045

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2020 年 5 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 5 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性

文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备创业板公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（第二修订稿）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（2019 年修订）》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《广州高澜节能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券论证分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公开发行可转换公司债券论证分析报告（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（第二次修订稿）的议案》

结合公司实际经营情况，公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关财务测算假设发生变化，从而对摊薄即期回报影响发生变化。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，为保障中小投资者权益，公司就本次公开发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，公司董事、高级管理人员对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（第二次修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于增加修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，增加修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相

关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于增加修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》进行修订，增加修订的内容及修订后的《公司章程》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日