证券代码：300499　　证券简称：高澜股份　　公告编号：2020-087

广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 29 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 9 月 3 日在公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。

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《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

根据公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的进展情况，公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《广州高澜节能技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十七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 9 月 3 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn