

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-049

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2021年4月7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2021年4月12日在公司四楼会议室以通讯方式召开。
- 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《关于与专业投资机构合作投资设立基金的议案》

同意公司作为有限合伙人以自有资金8,000万元人民币与深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司、深圳市长华投资有限公司、初心同源有限责任公司共同投资设立基金,基金规模为10,000万元人民币。同时,授权公司董事长及其授权人士签署投资基金相关文件,并负责办理与本次投资基金相关的所有后续事项。

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

《关于与专业投资机构合作投资设立基金的公告》（公告编号：2021-050）。

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、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日