

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-052

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 2021 年 4 月 18 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 23 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《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告全文》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-055）。

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、第四届董事会第四次会议决议。

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26日