

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-088

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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7月27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8月6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2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》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年半年度报告全文》(公告编号:2021-091)及《2021年半年度报告摘要》

(公告编号：2021-090)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

2. 审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此发表了独立意见，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《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第六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

2021年8月7日