

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-093

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 2021 年 8 月 11 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 16 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2,200万元人民币与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为4,210万元人民币。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：2021-094）。

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、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日