

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-011  
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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2022 年 2 月 15 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 2022 年 2 月 21 日以通讯方式召开。
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利益，同意终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业（有限合伙）。同时，授权公司董事长及其授权人士与各合伙人根据相关约定办理该基金的解散、清算、清偿、分配及注销等事宜。

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

《关于终止并注销广东佛山丹麓高澜股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号: 2022-012)。

**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. 第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

**广州高澜节能技术股份有限公司董事会**

**2022 年 2 月 22 日**