

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2019-074

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第三届董事会2019年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第七次会议于 2019 年 6 月 11 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 6 月 6 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：

一、审议通过《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》；

公司拟放弃对控股子公司武汉理工氢电科技有限公司（以下简称“理工氢电”）的第二轮增资优先认购权，深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳韬略新能源股权投资基金”）拟与公司、武汉理芯企业管理合伙企业（有限合伙）、潘牧、武汉理工大产业集团有限公司、深圳市星睿诚投资有限公司签订《关于武汉理工氢电有限公司之增资协议》，理工氢电原有股东一致同意由深圳韬略新能源股权投资基金对其进行第二轮增资，增资金额 4,000 万元。目前公司已对理工氢电第一轮融资进行增资 3,000 万元，相关工商手续正在办理中。理工氢电第二轮增资完成后，深圳韬略新能源股权投资基金持有理工氢电 9.524%的股权，公司持有 54.643%的股权，理工氢电仍属于公司合并财务报表范围内的子公司。

公司事前就上述关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分的沟通，获得了独立董事的事前认可，独立董事亦发表了独立意见。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张华农先生与徐可蓉女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司同意将公司 2014 年首次公开发行股份募投项目“湖北雄韬 275 万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”及“越南雄韬年产 120 万 KVAH 蓄电池新建项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；

公司全资子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司出资人民币 5,800 万元与广州恒运企业集团有限公司出资人民币 2,200 万元，在广东省广州开发区设立合资公司广州雄韬氢恒科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）。

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

会议决定于 2019 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 在公司锂电大楼五楼大会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

审议议案：

- 1、《关于放弃控股子公司第二轮增资优先权暨关联交易的议案》；
- 2、《关于将募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第七次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日