

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2019-053

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2. 本次董事会于 2019 年 7 月 28 日在岳阳高澜节能装备制造有限公司（岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号）会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3. 本次董事会应到 5 人，出席 5 人。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。
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。经与会董事审议，通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》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。

以上具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

## **2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会认为：公司已严格按照《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》、《募集资金管理制度》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同意的独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

## **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

#### **4、审议通过了《关于调整2018年限制性股票股权激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于激励对象何政平等 6 人因个人原因离职，根据《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）》及《广州高澜节能技术股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，对 6 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司 2018 年度利润分配实施情况调整回购价格。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司董事关胜利先生作为激励对象，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司 2018 年限制性股票股权激励计划原激励对象共 6 人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将上述 6 人所持的已授予但未解除限售的限制性股票共计 150,000 股回购注销。本次回购注销处理完成后公司总股本将由 185,966,850 股减少至 185,816,850 股，注册资本由 185,966,850 元减少至 185,816,850 元。公司将修改公司章程中相应条款及办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司章程修订对照表》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》**

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额为每年不超过 5,000 万元人民币，保险费总额为每年不超过 25 万元人民币，本次购买的保险期限为1年。

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》**

根据公司工作计划安排，本次董事会审议的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会

审议本次董事会相关的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四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

2019年7月29日