

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-070

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年8月16日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。本次会议于2019年8月27日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，《2019年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《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》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》

公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）直接持有北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（股票代码：600733，以下简称“北汽蓝谷”）无限售流通股 60,732,140 股，占北汽蓝谷总股本比例 1.74%。公司授权合肥国轩经营管理层自董事会审议通过之日起十二个月内在上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式出售合肥国轩持有的北汽蓝谷股票不超过 3,036 万股。授权期限内，北汽蓝谷因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于全资子公司拟出售股票资产的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

本次公司对外担保主要是为了满足合肥国轩日常生产经营中的资金需求，支持该公司业务发展，优化融资结构，有利于公司整体健康发展。合肥国轩经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围之内，不存在无法偿还的风险，公司对其担保不会影响公司及股东利益。合肥国轩是本公司的全资子公司，无需提供反担保。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于

为全资子公司提供对外担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选董事王强先生、Steven Cai 先生为公司董事会战略委员会委员，补选董事王强先生为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于补选第七届董事会专门委员会委员的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日