

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2025-004

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年2月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为规范公司舆情管理工作，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十九次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十三日