

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2021-038

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 第五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。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 7 月 9 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年 7 月 19 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。会议由董事长林程先生主持，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。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》；

同意对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票 314,220 股予以回购注销；

详细内容见 2021 年 7 月 21 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告；

关联董事陈宇峰先生、李胜宇先生需对已本议案作回避表决；

独立董事对本议案发表了独立意见；

本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销全资子公司佛山华锋碧江环保科技有限公司的议案》；

同意注销全资子公司佛山华锋碧江环保科技有限公司。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

2021 年第四次临时股东大会将于 2021 年 8 月 5 日下午 3:00 在本公司召开。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》的详细内容见 2021 年 7 月 21

日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十一日