

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2021-053

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年8月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年8月30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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年半年度报告》；

《2021年半年度报告》摘要的详细内容刊登于2021年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告》全文的详细内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》；

基于当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定不行使提前赎回“华锋转债”的权利，不提前赎回“华锋转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日，“华锋转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告》；

详细内容刊登于 2021 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日