

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2021-075

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年12月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年12月29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《关于可转债募投项目延期的议案》；

在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意对可转债募投项目“新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）”以及“新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，从2021年12月调整至2022年12月。

独立董事对本议案发表了独立意见；

保荐机构对本议案出具了核查意见；

详细内容请见2021年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十一日