

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-047

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 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年7月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年7月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

独立董事发表独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见；

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议；

具体内容请见《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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟对原经营范围进行调整，并修订《公司章程》中的相应内容。

原经营范围：

从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发、生产、销售和

进出口业务；新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品研发(含样机制造、检测)；生产、销售电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等关键零部件及其附件产品；销售：汽车的研发设备、检测设备、生产设备,电子产品，电力储能系统产品，电动汽车基础设施，计算机、软件及辅助设备；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；软件开发；仪器仪表维修。

变更后经营范围：

从事电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料、电子元器件产品、高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂、污水处理剂产品的开发、生产、销售和进出口业务；新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统及其附件产品研发(含样机制造、检测)；生产、销售电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、动力电池系统、燃料电池系统等关键零部件及其附件产品；销售：汽车的研发设备、检测设备、生产设备,电子产品，电力储能系统产品，电动汽车基础设施，计算机、软件及辅助设备；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；软件开发；仪器仪表维修。企业总部管理、企业管理。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向中国银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》；

同意本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司拟向中国银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 3,000 万元，有效期两年，具体业务品种等以银行最终审批为准。

同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保,有效期两年。

同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合

同和必要的法律文件。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向国家开发银行北京分行融资提供担保的议案》；

同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司拟向国家开发银行北京分行申请项目贷款不超过人民币 8,000 万元，用于建设北方生产基地。理工华创以自有土地 24.94 亩对上述融资提供担保。

同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

议案三及议案四的具体内容请见《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《关于对外担保的公告》。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

本公司将于 2022 年 8 月 8 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容请见《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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》；

本公司将于 2022 年 8 月 8 日下午 15:30 召开 2022 年第一次债券持有人会议；

具体内容请见《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《关于 2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十一日