

科力尔电机集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第四次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5 人，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会对 2022 年上半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了《2022 年半年度报告全文及摘要》。董事会经审核后一致认为：公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会经审核后一致认为：公司编制的《关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就公司募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币 30,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。其中拟使用不超过 20,000 万元用于委托理财，拟使用不超过 10,000 万元用于除委托理财以外的证券投资。公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可滚动使用。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会经审核后一致同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币30,000万元自有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值，并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独立董事已就此发表了同意独立意见及专项核查意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完毕。董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为315,013,532元，同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记/备案事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《关于增加注册资本及修订<公司章程>的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

董事会经审核后一致同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》及《科力尔

电机集团股份有限公司章程》等法律法规规定，结合公司实际修订《信息披露制度》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《信息披露制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 14 日下午 14:30 召开公司 2022 第一次临时股东大会并审议相关议案。

- 1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》；
- 2、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日