

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2022-002

深圳市豪鹏科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2022年9月8日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年9月13日（星期二）在公司四楼会议室（二）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

根据公司首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟对公司注册资本、公司类型进行变更，公司注册资本由60,000,000.00元变更为80,000,000.00元。公司总股本由60,000,000.00股变更为80,000,000.00股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程（草案）》进行相应修订，并通过新的《公司章程》。

同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见刊登于2022年9月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-004）和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

公司共使用募集资金 94,336.16 万元投资建设“广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以 94,336.16 万元对全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”）进行增资以实施募投项目。本次增资将结合募投项目的进展情况分批实施。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见 2022 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见 2022 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

同意公司使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司投融资管理部门组织实施。同时同意将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公

司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2022-007）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见 2022 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的议案》。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用募集资金的部分闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元（含本数）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，保荐机构出具了核查意见书。详见 2022 年 9 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。

序号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东大会议事规则	董事会、股东大会	修订	9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订	9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
4	对外投资管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
5	关联交易管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
6	董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度	董事会、股东大会	制定	9票同意, 0票反对, 0票弃权
7	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
8	募集资金管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
9	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	制定	9票同意, 0票反对, 0票弃权
10	分红管理制度	董事会、股东大会	制定	9票同意, 0票反对, 0票弃权
11	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	董事会、股东大会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
12	董事会提名委员会议事规则	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
14	董事会战略委员会议事规则	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
15	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
16	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
17	投资者关系管理制度	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
18	信息披露管理制度	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权
19	董事会秘书工作细则	董事会	修订	9票同意, 0票反对, 0票弃权

本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《分红管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告》（公告编号：2022-009）及相关制度。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日