

证券代码：002865

证券简称：钧达股份

公告编号：2023-089

海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告

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

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2023年6月12日以通讯表决方式召开。公司于2023年6月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,346,851,000元，置换已支付发行费用自筹资金1,334,549.06元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事陆小红、张满良、郑洪伟、郑彤回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第四十七次会议决议。

（二）独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日