

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-058

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

（一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买佛山市实达科技有限公司24.08%的股权，自公司筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作，但鉴于本次发行股份购买资产事项自筹划以来市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，董事会同意公司终止本次重组事项并向深交所申请撤回本次重组相关申请文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止协议的议案》

根据本次发行股份购买资产事项终止情况，公司董事会同意公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止协议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日