

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-154

债券代码：金能转债

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

#### 一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议的书面通知于2020年10月29日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年11月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用募集资金人民币20,237.81万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

##### （二）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及全资孙公司金能化学（青岛）有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 8 亿元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **（三）审议并通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

### **（四）审议并通过了《关于使用银行承兑、保函及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》**

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑、保函及信用证等方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用银行承兑、保函及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

## **三、上网公告附件**

公司独立董事对议案一、二、三、四事项发表的独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年11月3日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见