

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2022-086

珠海冠宇电池股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 7 日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报表审计和内部控制审计服务，自公司股东大会审议通过之日起生效。2022 年度财务报表审计和内部控制审计服务费合计为 160 万元（不含税）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

为规范公司治理并进一步提高公司经营管理效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《珠海冠宇电池股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

为规范公司治理并进一步提高公司经营管理效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《珠海冠宇电池股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

（五）审议通过《关于使用自有资金向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司在不影响自身生产经营的情况下使用自有资金向浙江冠宇电池有限公司提供 150,000 万元额度的借款，期限为自公司股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，借款利率将参考届时银行同期贷款利率，且不低于公司的综合债务融资成本水平（具体以实际协议为准）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事徐延铭先生、付小虎先生、李俊义先生、林文德先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的议案》

董事会同意公司终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的《第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》等文件。对于本次激励计划预留部分，因尚未完成授予工作，不再进行授予。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事徐延铭先生、林文德先生、付小虎先生、李俊义先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施第一期限限制性股票激励计划的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日