

湖南中科电气股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月18日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2020年10月28日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址设在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，非独立董事皮涛、张斌、陶振友及独立董事李留庆、李峰、童钧以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2020年第三季度报告》对外报出。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》；

2018年非公开发行募集资金投资项目中的“中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目”，实施主体为公司子公司湖南中科星城石墨有限公司，募集资金计划投资金额6,240.41万元，对中科星城现有的研发中心进行研发场地升级，配置先进的研发设备和技术升级设备，本项目原实施地点为湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路。在募

项目实施过程中，因中科星城负极业务快速发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时，基于公司新能源材料事业部整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域区位优势，进一步提高协同创新能力和人才吸引力度，中科星城拟租用湖南中科星城科技有限公司（以下简称“中科星城科技”）办公楼作为该募投项目的新增实施地点，具体地点为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋。除此之外，募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会议事规则》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司章程》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《独立董事制度》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外担保管理制度》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《募集资金管理办法》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《对外投资管理办法》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关联交易决策制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

12、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《累积投票制实施细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《子公司管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《总经理工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《投资者关系管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

16、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

17、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《外部信息使用人管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

18、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会秘书工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

19、审议通过了《关于制订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

董事会同意制订《董事会战略与投资委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工作细则》废止。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会战略与投资委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

20、审议通过了《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意制订《董事会审计委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工作细则》废止。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

21、审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会同意制订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，原《董事会专门委员会工作细则》废止。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

22、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次会议

及监事会审议通过后尚需提交股东大会审议的议案。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日