

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2020-005

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年1月23日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

经公司股东提名，同意推荐卢峰先生为本公司第五届董事会董事候选人。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议通过后方为生效。

详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任谭帼英女士为公司名誉董事长的议案》；

同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期与本届董事会一致。

详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

2021年第一次临时股东大会将于2021年2月22日在本公司召开。

详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十七日