

湖南中科电气股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月12日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2021年12月15日上午8:30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。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《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案》；

为切实推进公司新能源材料事业部发展战略，优化资本结构，同时为锂电负极业务拓展提供资金支持，加速产能扩张，公司全资子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）拟通过增资扩股的方式筹措资金人民币 11 亿元，其中引入的战略投资者深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）拟以人民币 9 亿元认购中科星城控股新增注册资本 9 亿元，同时中科星城控股的股东——公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“中科星城科技”）拟以人民币 2 亿元认购中科星城控股新增注册资本 2 亿元，本次增资完成后，中科星城控股注册资本为人民币 12 亿元。就上述事项，公司、公司子公司中科星城科技、中科星城控股以及公司实际控制人余新、李爱武夫妇拟与深创投新材料基金签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2021 年 12 月 30 日下午 2:30 在公司办公楼会议室（湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园）召开 2021 年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过后尚需经股东大会审议的议案及公司监事会提交的议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五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九次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日