

**华自科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2022 年 1 月 18 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查，认为公司具备向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件，同意公司向深圳证券交易所申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、发行证券的种类

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、发行规模

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、票面金额和发行价格

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、债券存续期限

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、债券利率

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、还本付息的期限和方式

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、转股期限

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、转股价格的确定及其调整

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、转股价格的向下修正

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、赎回条款

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

12、回售条款

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

13、转股后的股利分配

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

14、发行方式及发行对象

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

15、向原股东配售的安排

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

16、债券持有人及债券持有人会议

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

17、募集资金用途

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

18、募集资金专项存储账户

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

19、债券担保情况

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

20、本次发行方案的有效期

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会逐项表决，并需向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

公司编制了《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

公司编写了《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司编写了《华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

公司制订了《华自科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

公司制定了《华自科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金，并使用本次发行的部分募集资金收购华禹投资有限公司（以下简称“华禹投资”）持有的城步善能新能源有限责任公司（以下简称“城步善能”）96.20%股权（以下简称“本次交易”）。华禹投资为公司控股股东长沙华能自控集团有限公司的全资子公司。公司本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

（十一）审议通过了《关于公司全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司购买城步善能新能源有限责任公司 96.20%股权并与交易对手签订<附条件生效的股权转让协议>的议案》

公司全资子公司深圳前海华自投资管理有限公司（以下简称“前海华自”）收购华禹投资有限公司持有的城步善能新能源有限责任公司 96.20%的股权（以下简称“标的股权”），前海华自与华禹投资签署《附生效条件的股权转让协议》。根据深圳中科华资产评估有限公司评估事务所出具的深中科华评报字[2022]第 002 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2021 年 12 月 31 日，公司股东全部权益的评估值为人民币 6,996.46 万元。参考该评估值，经各方友好协商，标的股权交易价格确定为 6,616.65 万元。本次交易构成关联交易。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决。

（十二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司为本次交易聘请了深圳中科华资产评估有限公司作为评估机构，对本次交易价值进行了资产评估。公司为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法具备相关性，评估定价具备公允性。

表决情况为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事胡浩进行了回避表决

（十三）审议通过了《关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

2022 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类

金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意 2022 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的事项。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

因公司 2021 年 3 月 12 日向不特定对象公开发行 670 万张可转换于 2021 年 11 月 19 日停止交易和转股。截至 2021 年 11 月 19 日公司可转债共计转股 7,105.2861 万股，公司注册资本相应增加 7,105.2861 万元。

根据公司 2021 年向激励对象授予限制性股票的草案，公司于 2021 年 7 月 22 日完成了首批第一类限制性股票 60 万股的登记。因本次发行股票来源为公司向激励对象定向发行的股票，故公司股本总额增加 60 万股。

综上，公司总股本由 25,617.1546 万股增加至 32,782.4407 万股，注册资本由 25,617.1546 万元增加至 32,782.4407 万元。

另，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司新增了“党建”专章并对《公司章程》部分条款作相应修订，同时提请股东大会授权董事会全权负责办理本次章程修改的一切事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司监事会

2022年1月20日