

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-106

## 华自科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为临时紧急会议，会议通知于2022年10月21日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2022年10月21日在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》**

出于谨慎性考虑，公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的效益测算进行调整。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相关规定，公司已编制《华自科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

本议案经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容于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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（二）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的经济效益测算结果进行调整。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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容于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）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（三）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”的经济效益测算结果进行调整。根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司上述实际情况，公司制定了《华自科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容于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）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**（四）审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

根据相关法律法规及公司向特定对象发行股票工作进程，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，拟对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的主要假设和前提条件进行调整，制定了《华自科技股份有限公司向特定对象发

行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

本议案经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容于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](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日