

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022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2022年10月26日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址设在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。

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，独立董事李峰、李留庆、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<2022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《2022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2022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《2022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《关于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》；

公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同，拟在兰州新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，建设周期不超过36个月（不含每年3个月冬歇期）。上述投资项目将由公司全资子公司中科星城科技与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合资公司具体投资建设。

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的《关于公司与兰州新区管理委员会签订投资合同的公告》。

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。

### **3、审议通过了《关于调整公司与子公司相互提供担保方案的议案》；**

2022年4月26日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保的议案》，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城拟相互提供担保总额不超过60亿元，有效期自公司2021年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城提供的担保金额不超过55亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城为公司提供的担保金额不超过5亿元。

为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司业务开展需要，公司拟对上述担保的担保方案进行调整，新增对象公司子公司四川中科星城、海达新材料，同时，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、四川中科星城、海达新材料拟相互提供担保总额不超过125亿元，有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、四川中科星城、海达新材料提供的担保金额不超过120亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、四川中科星城、海达新材料为公司提供的担保金额不超过5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。

同时，董事会拟提请股东大会授权董事长余新女士在上述担保额度内办理相关担保事宜，签署相关法律文件。

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的《关于调整公司与子公司相互提供担保方案的公告》。

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。

### **4、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；**

公司董事会决定于2022年11月14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 2022 年第二次临时股东大会, 审议第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十六次会议以及本次董事会审议通过后尚需经股东大会审议的议案和第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及第五届监事会第十七次会议提交的议案。

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的《关于召开 2022 年第二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

1、湖南中科电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日