

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年5月13日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年5月5日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、 审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的相关规定，结合公司本次发行的实际情况，公司拟调整本次公开发行可转换公司债券方案，将本次发行的募投项目投资总额由142,000万元调整为146,000万元。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司更新了本次发行概况章节中本次募集资金用途的募投项目投资总额；更新了财务会计信息和管理层讨论与分析章节的内容；更新了最近三年公司利润分配情况，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司调整了本次公开发行可转换公司债券募投项目投资总额，编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

董事会同意公司编制的截至 2022 年 3 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及其填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司更新了 2021 年度财务数据，调整预测转股价，调整对主要财务指标的测算结果，公司就本次公开发行可转换公司债券拟定了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取的填补措施（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会办理的公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主

体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目中的总部基地建设项目进行延期。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

- 1、公司 2022 年度第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）前次募集资金使用情况鉴证报告；
- 5、保荐机构关于公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 14 日