

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-062

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年5月20日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

（一）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于聘任副总裁的议案》

经公司董事长夏信德先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任鲁宏力先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司董事长夏信德先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任潘丽女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》

为促进全资孙公司柳州鹏辉能源科技有限公司（以下简称“柳州鹏辉”）的发展，加快推进柳州基地产能建设，公司拟用自有资金以 1 元/股向柳州鹏辉增资 24,000 万元，增加注册资本 24,000 万元，增资完成后柳州鹏辉的注册资本将由 2,000 万元增加至 26,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日