

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第五届董事会第十四次（临时）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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知已于2021年8月30日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2021年9月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司本次募集资金总额调整后仍符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司2020年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》。

公司于2021年2月24日召开第五届董事会第七次会议，并于2021年4月

7日召开公司2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《发行监管问答--关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟对《欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案》做出相应调整，具体如下：

调整前：

#### （八）募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过393,700.00万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	3C消费类锂离子电芯扩产项目	145,000.00	139,000.00
2	3C消费类锂电池模组扩产项目	130,000.00	111,500.00
3	笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	50,000.00	43,200.00
4	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		425,000.00	393,700.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。

调整后：

#### （八）募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过391,506.20万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
----	------	---------	-----------

1	3C 消费类锂离子电芯扩产项目	145,000.00	139,000.00
2	3C 消费类锂电池模组扩产项目	130,000.00	111,500.00
3	笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	50,000.00	43,200.00
4	补充流动资金	100,000.00	97,806.20
<b>合计</b>		<b>425,000.00</b>	<b>391,506.20</b>

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。**

《欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。**

《欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**五、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

《欣旺达电子股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**六、审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》。**

《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2020 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

《欣旺达电子股份有限公司截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日