

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-075

## 金雷科技股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年12月7日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）”的议案》

为了顺应市场发展，提高公司竞争力，公司拟投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，此项目计划年产40万吨铸造产能，分三期建设。本次审议一期建设工程，一期设计产能约15万吨（具体以备案为准）。项目实施地点位于东营经济技术开发区，项目实施主体为金雷股份的全资子公司——山东金雷新能源重装有限公司。

同时，为顺利推进海上风电核心部件数字化制造项目，2021年12月7日，公司与东营经济技术开发区管理委员会签署了《项目投资协议》，该协议在经公司有决策权的机构审议通过后生效。

董事会提请股东大会批准与东营经济技术开发区管理委员会签署的《项目投资协议》，并授权董事会办理相关具体事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与东营经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的公告》和 2021 年 12 月 10 日披露的《关于投资建设海上风电核心部件数字化制造项目（一期工程）的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。

## 二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会表决。

## 三、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事郭廷友先生提交的书面辞职申请，郭廷友先生因担任公司独立董事的任职时间将达到 6 年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名，公司拟聘任罗新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

罗新华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 12 月 10 日刊登在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)）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日