

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-092

广州高澜节能技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 9 月 11 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次董事会应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。
- 4、本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
- 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将于 2020 年 10 月 16 日到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期。有效期延长至前次

决议有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2021 年 10 月 16 日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期即将于 2020 年 10 月 16 日到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期延期至前次决议有效期届满之日起十二个月，即有效期延期至 2021 年 10 月 16 日。除上述延长股东大会对董事会授权有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会对董事会的其他授权内容保持不变。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《对外提供财务资助管理制度》进行修订，修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订，修订后的《总经理工作细则》详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《内部审计制度》进行修订，修订后的《内部审计制度》详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意对《关联交易管理办法》进行修订，修订后的《关联交易管理办法》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的《募集资金管理制度》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司〈对外担保决策管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《对外担保决策管理制度》进行修订，修订后的《对外担保决策管理制度》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意对《对外投资管理办法》进行修订，修订后的《对外投资管理办法》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及 2020 年 6 月 12 日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订对照表》以及修订后的《公司章程》（2020年9月）详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意于 2020 年 9 月 28 日下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号公司四楼大会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日