

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-064

## 苏文电能科技股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议董事会于2021年11月14日以微信、电话的形式发出会议通知，于2021年11月22日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### **审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》**

同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，公司拟以募集资金 19,838.75 万元向全资子公司苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）增资，增资完成后，苏文发展的注册资本由人民币 30,000 万元增加到 49,838.75 万元，公司仍然持有苏文发展 100%股权。公司将同时办理工商变更登记，并由子公司苏文发展实施上述募投项目“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用信息化运营服务平台建设项目”。

同意本次调整事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《苏文电能关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公

告》(公告编号: 2021-063)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年11月22日