

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2022-052

苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 16 日以微信、电话的形式发出。会议由公司董事长施小波主持召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

为确保本次向特定对象发行 A 股股票事项顺利进行，基于股东大会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

该议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，《2022 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相

关公告。

该议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日