

## **孚能科技（赣州）股份有限公司**

### **第一届董事会第三十八次会议决议公告**

公司董事会及全体董事保证本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**

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十八次会议于2022年2月14日采取通讯方式召开。本次会议的通知于2022年2月4日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长YU WANG先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

#### **二、 董事会会议召开情况**

本次会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

##### **1、审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》**

综合考虑本次募集资金投资项目的投资规模、投资回收期、公司财务情况、对外投资等因素，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金总额及用途进行调整，具体调整内容如下：

##### **调整前：**

本次发行股票预计募集资金总额不超过520,000万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	高性能动力锂电池项目	525,625.90	460,000.00
2	科技储备资金	60,000.00	60,000.00
合计		<b>585,625.90</b>	<b>520,000.00</b>

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

**调整后：**

本次发行股票预计募集资金总额不超过452,000.00万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	高性能动力锂电池项目	525,625.90	392,000.00
2	科技储备资金	60,000.00	60,000.00
合计		<b>585,625.90</b>	<b>452,000.00</b>

本次向特定对象发行募集资金到位前，公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际

募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹解决。

公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

除上述调整外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项不进行调整。本次发行经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2022-010）。

## **2、审议通过《关于公司<2021年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创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、法规及规范性文件的要求，就公司本次向特定对象发行股票事项编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

### **3、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

### **4、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**5、审议通过《关于公司<2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，因调整公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的相关内容，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

公司全体独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2022年2月15日