

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南智能”）第二届董事会第十七次会议已于2022年8月15日通过电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年8月29日以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。

3、经公司全体董事推选，本次会议由章国耀先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

董事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，现权益分派已实施完毕。本次权益分派后，公司注册资本由 160,032,000.00 元增加至 192,038,400.00 元，总股本由 160,032,000 股增加至 192,038,400 股。

公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

该议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

#### **4、审议通过《关于选举董事长的议案》**

经董事会充分讨论，同意选举章恩友先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

该议案具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

该议案具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2022年8月29日