

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2024-040

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第十二次会议于2024年7月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司土地收储的议案》

为推进端州城区产业用地整理提升工作，董事会同意公司与肇庆市端州区土地储备中心签署《土地收回协议书》，将公司位于肇庆市端州区规划111区端州一路东侧、蓝塘一路南侧，总面积为20525.8平方米，建筑物总面积为10407.32平方米，规划用途为工业用地的国有土地使用权进行有偿收储。并同意将该议案提交公司股东大会审议，预计本次土地收储补偿总额约为人民币4,986.36万元，具体金额以双方最终签订的《土地收回协议书》为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司土地收储的公告》（公告编号：2024-042）。

## **（二）审议通过了《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》**

鉴于本次部分拟收储土地尚处于抵押状态，为便于本次土地收储事项的顺利进行，董事会同意公司采用现金方式置换公司为“华锋转债”提供抵押担保的部分抵押资产，并同意将该议案提交公司债券持有人会议、股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司债券持有人会议、股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）。

## **（三）审议通过了《关于提请召开“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司将于 2024 年 8 月 23 日（周五）15:00 召开“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议，会议采取现场投票表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“华锋转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-044）。

## **（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟提议 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

### 三、备查文件

- （一）第六届董事会第十二次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月八日