

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2022-023

金雷科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2022 年 7 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》

董事会于近日收到独立董事杨校生先生提交的书面辞职申请，杨校生先生因担任公司独立董事的任职时间将达到 6 年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。为了确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名，公司拟聘任王建平先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王建平先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

董事会认为，全资子公司山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）2022年向银行申请项目贷款并由公司提供担保，有利于满足金雷重装的经营资金需求，保障公司及金雷重装各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，其经营稳定，资信良好，经营风险、财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保。

具体内容详见公司于2022年7月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月1日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见2022年7月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2022年7月14日