

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2019-059

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年7月19日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。本次会议于2019年7月21日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）根据实际经营需要，拟以其部分设备资产分别与上海电气租赁有限公司（以下简称“上电租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过8亿元（含8亿元），期限60个月；与中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2亿元（含2亿元），期限24个月；与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2亿元（含2亿元），期限30个月；与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过2亿元（含2亿元），期限36个月；与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过1亿元（含1亿元），期限36个月。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于为全资子公司提供对外担保的议案》

本次公司对外担保主要是为了满足合肥国轩日常生产经营中的资金需求，支持该公司业务发展，优化融资结构，有利于公司整体健康发展。合肥国轩经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围之内，不存在无法偿还的风险，公司对其担保不会影响公司及股东利益。合肥国轩是本公司的全资子公司，无需提供反担保。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于为全资子公司提供对外担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《国轩高科股份有限公司关于调整第二期员工持股计划管理方式的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

公司董事王强先生、Steven Cai 先生、邱卫东先生作为本员工持股计划持有人，系关联董事，回避表决。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 8 月 6 日 14:30 在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十一日