

茂硕电源科技股份有限公司

第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第5次临时会议通知及会议资料已于2021年9月7日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2021年9月9日召开公司第五届董事会2021年第5次临时会议。会议以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参会董事9名，实际参会董事9名，实际参加表决董事6名，关联董事回避表决。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司对 2021 年非公开发行 A 股股票方案中关于限售期的表述进行调整，调整后的具体内容如下：

“（六）限售期

产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

截至第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议召开日，产发融盛持有公司的股份数量为 72,696,842 股，占公司总股本的 26.50%。产发融盛及能投公司认购本次非公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过公司股份总数比例的 30%的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定 36 个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

除以上调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项均无变化。

公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

为实施本次非公开发行 A 股股票事宜，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况对《茂硕电源科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日