

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2022-151

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2022年12月30日在公司会议室以通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围内子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币2,150,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信主要用于经营周转，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。

本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-153）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》

为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围的子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过2,150,000.00万元，最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准。

公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的全资子公司、控股子公司的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不超过1,710,000.00万元；公司关联方孔令涌先生拟为公司及公司的全资子公司、控股子公司的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不超过1,307,200.00万元；担保决议有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保条款以各担保人与各相关方实际签署的担保合同为准。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-153）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司已公告实施2021年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2021年2月4日召开的2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司第二期限限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相应调整，首次授予和预留授予限制性股票的授予价格由68.47元/股调整为37.49元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由842,530股调整为1,516,554股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由135,000股调整为243,000股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-154）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事孔令涌先生、任诚先生回避表决。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

由于公司实施了股权激励归属、回购注销、权益分派、向特定对象发行股票等工作，导致公司的注册资本发生了变更，公司的总股本由89,226,682股增加至173,751,943股，注册资本由人民币89,226,682元增加至人民币173,751,943元。结合上述注册资本变化情况，决定对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-155）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2023年1月16日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第三十四次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-156）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日