

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2021-066

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年8月27日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2021年8月17日以电话通讯方式发出。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2021 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经董事投票表决，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-068）。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司于 2021 年 4 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州雷迪克节能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1345 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

在本次向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行

股票数量的 70%。经董事投票表决，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日