

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2020-060

光力科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知，会议于2020年12月1日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理王新亚、副总经理陈登照列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本次项目延期是公司结合实际经营情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，上述项目涉及的募集资金投资部分已按投资计划实施完毕，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。本次进行项目延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，力争早日完成建设并达到预定可使用状态。

本次项目延期事项在董事会审批权限内，不涉及募集资金用途、投入金额变更或募集资金投资项目实施主体、实施方式变更，无需提交公司股东大会审议。

1、“智能安全生产装备及系统改扩建项目”情况

公司募集资金投资项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”原计划建设

完成时间为2020年11月中旬，计划总投资金额15,315.32万元，其中募集资金计划投资额为8,448.71万元。截至2020年11月30日，本项目募集资金实际投入额为8470.44万元，募集资金已使用完毕，后续公司继续以自有资金投入该项目建设，直至项目完成。

2、“智能安全生产装备及系统改扩建项目”延期完工的主要原因

公司2018年底通过土地招拍挂在郑州港区购得项目地块，该地块出让时为非净地出让，文物勘探、苗木、高压线塔、建筑物等“三通一平”问题尚未解决，项目一直无法正式启动，直至2020年6月才基本完成土地清表等“三通一平”并交地。建设用地交地时间滞后，导致整体项目周期延长，落后于工程原计划进度。

为加快募投项目的实施进度，公司自2018年底购置土地以来，积极推进工地清表与项目的各项手续，保障资金的安全合理运用，保护公司及全体股东利益，公司根据实际情况，经过谨慎研究，决定将本项目达到预计可使用状态的时间延期至2021年12月31日。除此之外，上述项目的主要投资内容、实施主体、实施方式及募集资金拟投入金额等不变。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2020年12月1日