

证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2022-004

## 苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议 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、董事会召开情况

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2022年4月11日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2022年4月1日以电话、邮件等形式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由董事长陈广璇主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《创业板注册管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法实施细则》(以下简称“《实施细则》”)以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》(以下简称“《发行监管问答》”)等相关法律法规和规范性文件的规定,经对照上市公司向特定对象发行A股票发行的资格和条件进行自查,认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行A股票的有关規定,具备向特定对象发行股票的条件。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、逐项审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票方案的议案》

公司董事逐项审议并同意公司向特定对象发行A股票(以下简称“本次发行”)方案,具体如下:

2.01、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.02、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式,在经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)审核通过并获中国证券投资基金业协会(以下简称“中国证监会”)同意注册审批后,公司将在规定时间内择机择行发行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.03、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名。为符合中国证监会规定的证券投资者适当性管理,证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他人、自然人或他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

本次发行对象由股东大会授权董事会在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深交所的相关规定及《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票预案》中规定的条件,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,发行价格将做相应调整,调整公式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0÷(1+N)

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

本次发行的最终发行价格将在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会、深交所的相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.05、发行数量

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过42,095,480股(含本数),最终发行股票数量上限以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等导致股本变化的事项,则本次发行数量上限将作相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.06、限售期限

本次发行完成后,发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票自公司分配股票股利、资本公积金转增股本等派生取得的股份亦应遵守前述关于股份锁定的安排。

本次发行因本次发行所获得的公司股份限售期满后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.07、上市地点

本次发行的股票在限售期届满后,将在深交所创业板上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.08、本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后,由公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.09、本次发行决议的有效期限

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.10、募集资金总额及用途

公司本次发行募集资金总额不超过138,991.80万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	资本性投入金额
----	------	-------	------------	---------

1	智能电气设备生产基地建设项目	96,413.80	85,771.80	85,771.80
---	----------------	-----------	-----------	-----------

2	电力设备升级及储能技术研发中心建设项目	12,306.00	11,720.00	11,720.00
---	---------------------	-----------	-----------	-----------

3	补充流动资金	41,500.00	41,500.00	-
---	--------	-----------	-----------	---

	合计	150,224.80	138,991.80	97,491.80
--	----	------------	------------	-----------

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票预案的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《创业板注册管理办法》《实施细则》《发行监管问答》等法律法规和规范性文件的规定,编制了《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票预案》,本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性研究报告的议案》

根据《创业板管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的要求,公司制定了《苏文电能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。具体内容请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《创业板管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的要求,公司制定了《苏文电能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。具体内容请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律法规和规范性文件的相关规定,为保护中小投资者的利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施的实施切实履行做出了承诺。具体内容请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额	资本性投入金额
----	------	-------	------------	---------

1	智能电气设备生产基地建设项目	96,413.80	85,771.80	85,771.80
---	----------------	-----------	-----------	-----------

2	电力设备升级及储能技术研发中心建设项目	12,306.00	11,720.00	11,720.00
---	---------------------	-----------	-----------	-----------

3	补充流动资金	41,500.00	41,500.00	-
---	--------	-----------	-----------	---

	合计	150,224.80	138,991.80	97,491.80
--	----	------------	------------	-----------

在本次发行募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目、顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

32、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

33、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

35、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

36、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

37、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告的议案》

为确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用,结合公司具体情况,公司对本次发行募集资金使用的可行性进行了审慎分析。本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏文电能科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股票募投项目可行性分析报告》。