

湖南领湃科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-090
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

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议的会议通知于2023年8月3日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2023年8月4日以通讯方式召开,因事项紧急,经全体董事同意,豁免本次董事会通知时限。担任董事长职务的董事于洪涛先生召集且主持本次董事会,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过:关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案
公司控股子公司衡阳领湃新能源科技有限公司(以下简称“衡阳领湃”)向关联方湖南猎豹汽车股份有限公司销售4,000套动力电池,总金额约4,921.34万元,拟签订相关合同,本次关联交易为衡阳领湃日常经营业务往来,属于正常的市场交易行为,董事会一致同意该事项并提交股东大会审议。

独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和明确的独立意见,保荐机构发表了核查意见,具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事申敏敏已回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十一次会议决议;
- 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

湖南领湃科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-091
本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议的会议通知于2023年8月3日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于2023年8月4日以通讯方式召开,因事项紧急,经全体监事同意,豁免本次监事会通知时限。本次监事会会议由董事主席姜毓女士主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过:关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案
同意公司本次关联交易事项,本次交易根据平等、自愿的原则进行,符合公司经营业务需要,公司内部审议程序合法合规。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
表决结果:1票同意,0票反对,0票弃权。
公司非关联监事何同意该议案,关联监事姜敏、雷顺利回避表决,非关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

- 公司第五届监事会第十八次会议决议;

湖南领湃科技股份有限公司监事会 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

湖南领湃科技股份有限公司 2023-092

八、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查,认为本次关联交易符合公司日常经营业务情况,属于正常的市场交易行为,双方根据平等、自愿的原则进行,符合公司利益,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

(二)独立意见
经核查,公司控股子公司衡阳领湃与猎豹汽车产生的关联交易,为衡阳领湃日常经营业务形成的销售,属于正常的市场交易行为,本次关联交易的定价政策及定价依据公允合理,不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形,不影响公司的独立性。独立董事一致同意本次关联交易,并同意上述事项提交公司董事会股东大会审议。

九、监事会意见
监事会同意公司本次关联交易事项,本次交易根据平等、自愿的原则进行,符合公司经营业务需要,公司内部审议程序合法合规。

十、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构川财证券有限责任公司认为:本次关联交易已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事就该事项予以事前认可并发表了明确的独立意见。本次关联交易事项履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市规则》(2023年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对领湃科技控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易事项无异议。

- 一、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十一次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十八次会议决议;
3. 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
4. 采购合同;

5. 川财证券有限责任公司关于湖南领湃科技股份有限公司控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易核查意见。
特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司 董事会
2023年8月5日

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-093
湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日

湖南领湃科技股份有限公司 2023年8月5日