证券代码：688598　　证券简称：金博股份　　公告编号：2020-038

湖南金博碳素股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-031），李永恒先生因个人原因向公司董事会请求辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略与发展委员会委员职务。

经公司 3%以上股东廖寄乔提名和提名委员会审查，公司于 2020 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过补选王跃军先生为公司董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，王跃军先生当选为公司董事后将接任李永恒先生担任的董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：公司本次提名董事候选人的审议程序和决议内容有效，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他规定行使职权的情形，王跃军先生具备担任公司董事的资格和条件，未发现存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦或被中国证监会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒的情况。我们一致同意王跃军先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。王跃军先生当选董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

附件：

王跃军简历

王跃军，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员。专科学历，高级工程师；荣获湖南省科学技术进步奖一等奖 1 项、湖南专利奖二等奖 3 项。2005 年至今，历任湖南金博复合材料科技有限公司、金博股份总经理助理、生产总监、副总经理。

截至目前，王跃军先生通过益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）、益阳正嘉管理咨询中心（有限合伙）和益阳博程企业管理中心（有限合伙）合计间接持有公司 0.5112%的股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688598　　证券简称：金博股份　　公告编号：2020-036

湖南金博碳素股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 11 月 19 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,990.19 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B × i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3）到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）转股价格的确定及其调整

1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额 / 该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价 = 前一个交易日公司股票交易总额 / 该日公司股票交易总量。

2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A × k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A × k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0−D；

上述三项同时进行：P1 =（P0−D+A × k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）转股价格向下修正条款

1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）赎回条款

1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA =B × i × t/365

IA ：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12）回售条款

1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（13）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（14）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（15）向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及 / 或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（16）债券持有人会议相关事项

1）债券持有人的权利与义务

A、债券持有人的权利

①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

②根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等有关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

B、债券持有人的义务

①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2）债券持有人会议的召开情形在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

①公司拟变更募集说明书的约定；

②公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；

③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

⑤在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议；

⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑦根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《湖南金博碳素股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

1）公司董事会；

2）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

3）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（17）本次募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 60,990.19 万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目	预计需投入金额	拟投入本次募集资金金额
1	热场复合材料产能建设项目	70,131.18	57,990.19
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		73,131.18	60,990.19

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（18）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（19）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（20）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（21）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案各项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

公司编制的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

公司编制的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司编制的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会编制的《湖南金博碳素股份有限公司截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告进行了专项鉴证。出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（天职业字[2020]38188 号）。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及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）和中国证监会《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）的相关要求，同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

公司制定的《湖南金博碳素股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为高效、有序地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士），根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，办理与本次发行有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会及其授权人士在法律、法规有关规定和《公司章程》允许的范围内，在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

（2）授权董事会及其授权人士在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会及其授权人士根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次可转债募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；授权董事会及其授权人士根据国家规定、相关监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

（3）根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定；

（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

（5）聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照监管部门要求制作、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

（6）根据本次可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

（7）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）授权董事会及其授权人士在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，除非相关法律法规另有规定，同意由董事会转授权董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。

上述授权事项中，除第 2 项、第 6 项授权有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于补选董事的议案》

公司董事会收到公司董事李永恒先生提交的书面辞去公司第二届董事会董事职务的报告。李永恒先生因个人原因申请辞去公司第二届董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李永恒先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞去公司第二届董事会董事的报告自送达董事会之日起生效。公司持股 3%以上股东廖寄乔提名王跃军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。王跃军先生当选后将接任李永恒先生担任的董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。王跃军先生董事候选人的任职资格尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

内容：公司董事会就公司截至 2020 年 9 月 30 日的内部控制情况编制了《公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

公司董事会一致同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和《公司章程》之规定，制定的《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司于 2020 年 12 月 7 日召开股东大会。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南金博碳素股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日

证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：2020-102

福建福日电子股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,209,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6328

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长下志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,298,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,209,366	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《补选苏其颖先生为公司第七届董事会董事》	156,695,543	93.7121	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》	29,298,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》	29,298,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《补选苏其颖先生为公司第七届董事会董事》	18,784,333	64.1143	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会全部议案均获有效通过。

2、上述涉及关联交易的议案《关于公司及所属公司新增 2020 年度日常关联交易额度的议案》，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的 94,234,189 股和福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的 43,677,021 股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

律师：唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

福建福日电子股份有限公司
2020 年 11 月 20 日

股票代码：600203　　股票简称：福日电子　　公告编号：临 2020－104
债券代码：143546　　债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 关于为所属公司提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为控股子公司源磊科技向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为 3,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为源磊科技提供的担保余额为 2,329.68 万元；本次公司为全资子公司福日实业分别向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为 5,000 万元的综合授信额度、华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请的敞口金额为 6,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为 51,363.75 万元；本次公司为控股子公司中诺通讯向华夏银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为 2 亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 57,776.36 万元；本次公司为所属公司惠州迈锐向中信银行股份有限公司福州分行申请办理的金额不超过 2,000 万元的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证，向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为 5,000 万元的融资租赁业务提供连带责任担保，公司累计为惠州迈锐提供的担保余额为 1,500 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020 年 11 月 19 日，公司召开第七届董事会 2020 年第七次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司深圳市源磊科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过 2,000 万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为 5,000 万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为 9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

以上担保额度在 2020 年 1 月