



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2021-041

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年8月27日10:00在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2021年8月17日发出。本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《〈公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告及摘要》真实反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

二、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》

表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事对此发表了独立意见，《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。



特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2021年8月27日