

证券代码：300652

证券简称：雷迪克

公告编号：2021-089

债券代码：123045

债券简称：雷迪转债

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，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

1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年10月31日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2021年10月28日以电话通讯方式发出。

3、 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。

4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

鉴于目前公司已不具备向特定对象发行股票的必要发行条件，公司在与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项。公司目前各项业务经营正常，终止向特定对象发行股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司向特定对象发行股票事项已经公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

沈仁荣、於彩君对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2021年11月1日

