

辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二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

2024年7月8日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第八次会议的通知。本次会议于2024年7月14日以通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》

2023年4月17日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称“昌和公司”）作为生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以下简称“昌图润航”）、昌图润荣新能源有限公司（以下简称“昌图润荣”）就其各500MW风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总标的物为128套钢混塔筒，合同总金额为62,912万元（含税），具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》。由于买方并网时间推迟，并优化风机机型，导致该合同推迟履行，公司于2024年1月31日，披露了合同的进展情况，具体内容详见2024年1月31日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。

日前，买方的机型已优化调整完毕，并对机位点进行了重新选择，所需混塔数量及型号也相应发生变化。同时，由于买方采用目前行业通行业务模式，由其EPC总承包方天津风光无限电力工程有限公司（以下简称“天津风光无限”）负责该风电项目的总体设计、采购及工程施工等，即包括混塔在内的所有采购。经昌和公司与昌图润航、昌图润荣及天津风光无限共同协商一致，昌和公司与天津风光无限就昌图润航、昌图润荣各500MW风电项目重新签订《铁岭昌图润航500MW

风电项目钢混塔采购合同》《铁岭昌图润荣 500MW 风电项目钢混塔采购合同》，两个合同总标的为 100 套混塔总成及预应力施工（两个合同各 50 套），其中混塔总成单价为 402 万元/套（含税）、预应力施工单价为 16 万元/套（含税），两个合同总金额为 41,800 万元（含税）；待上述两合同生效后，昌和公司与昌图润航、昌图润荣签订的原《设备采购合同》解除。

在原合同签订时，公司与昌图润航、昌图润荣均无关联关系，现由于公司董事刘建立先生、杨宇先生分别为昌图润航、昌图润荣的董事长和大股东，昌图润航和昌图润荣成为公司关联方。由于天津风光无限为昌图润航和昌图润荣风电项目的 EPC 总承包方，采购的混塔应用于公司关联方的风电项目，因此，昌和公司与天津风光无限签订混塔采购合同事项构成关联交易。关联董事刘建立先生、杨宇先生对本议案回避表决。

此议案提交董事会审议前已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项关联交易金额超过 3,000 万元且达到公司最近一期经审计净资产的 5%，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于重大合同重新签订暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 7 月 31 日(星期三)在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 14 日