

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2024-049

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2024年8月5日以口头或通讯方式向全体董事送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨注销项目公司的议案》

会议同意终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目，并注销项目公司华东光能科技（亳州）有限公司（以下简称“华东光能（亳州）”），同意与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《解除合同协议书》，并授权公司管理层及相关人士具体办理解除合作、注销项目公司股权等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目暨注销项目公司的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于2024年8月21日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。本

次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日