

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2024-046

南通江海电容器股份有限公司
第六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。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2024年11月19日以微信方式发出,会议于2024年11月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对2016年非公开发行股票投资项目超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目结项,并将前述募投项目募集资金专户节余资金(以资金转出当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金及待支付款项划转完毕后,公司将办理相关募集资金专户的注销手续。该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了专项核查意见。具体内容见2024年11月28日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《证券时报》、《上海证券报》

上的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议通知见 2024 年 11 月 28 日公司披露于网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年11月28日