

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年12月19日以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月16日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》

为进一步延伸新能源产业链，公司董事会同意公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其3家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“南网云电”），并签署《投资合作协议》。公司以自有资金出资4,000万元，本次交易完成后，公司持有南网云电5.7143%的股权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事于静、陈刚、詹长杰回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立合资公司暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》

为满足日常经营需要，公司董事会同意公司下属全资子公司广东福能大数据产业园建设有限公司预计自 2024 年 11 月 1 日起连续十二个月内与广州烽云信息科技有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 4,400 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。关联董事陈刚回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十二次会议决议；

（二）独立董事专门会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日