

## **苏州西典新能源电气股份有限公司**

### **第二届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年12月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据实际情况，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途、投资总额的情况下，将“年产800万件动力电池连接系统扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年第四季度。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-080）。

#### **三、备查文件**

经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2024年12月25日