

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第三届董事会第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2024年12月30日在本公司会议室, 以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名, 实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议, 以现场与视频会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

**1、会议以 8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于部分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》**

鉴于募投项目“风电高端装备制造项目(一期)”已建设完毕并达到预定可使用状态, 为最大程度地发挥募集资金使用效率, 提升公司经营业绩, 提高对股东的回报, 公司拟将该项目结项, 并将节余募集资金永久补充流动资金; 同时,

将首发募投项目“偿还银行贷款”、“补充流动资金”、“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”专户内节余的金额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）也一并永久补充流动资金。董事会同时提请股东大会一并授权公司经营管理层全权办理上述事项。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，相应制订了本制度。

### **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 30 日