



厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。

2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参会董事 7 名。

4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《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和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

鉴于目前公司募投项目“氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”的各项工作已接近尾声且进展顺利，结合项目整体进度及相关验收手续时间的安排，董事会同意将募投项目建设期延长至 2025 年 6 月 30 日。

保荐机构对本事项出具了核查意见。《关于募投项目延期的议案》及保荐机构出具的核查意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年十二月三十日