

券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长顾有三先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余耀聪因个人原因缺席，委托董事顾有三代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的决议》

1. 议案内容：

2023 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年第一次股票发行方案》，并经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次发

行 278.75 万股，募集资金总额为人民币 1,115.00 万元，募集资金用途为公司二期厂房及设备购建。

截止 2025 年 2 月 10 日，公司 2023 年第一次定向发行募集资金专用账户余额为 280,330.91 元，拟申请余额转出，符合《公众公司法》及公司制定的《募集资金管理制度》第四章第二十一条：公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。公司将募集资金专项账户余额及后续到账结息转入一般账户，继续用于二期厂房建设及设备采购用途。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第二次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日