湖南中科电气股份有限公司

关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 5 月 30 日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2025 年 6 月 4 日 11:00 以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》；

随着全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施公司国际化发展战略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求，拟通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港设立的全资子公司中科星城（香港）控股有限公司投资设立阿曼项目公司实施年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过 80 亿元人民币（最终以实际投资金额为准），分两部分建设，第一部分和第二部分产能规划各为 10 万吨/年，建设周期预计各为 36 个月，其中，每一部分的建设将会结合市场和客户需求情况分期、分阶段实施。作为负责的国际投资，本项目直接投资主体中科星城香港与实施主体阿曼项目公司将就本项目实施与运营过程中的土地租金支付、租赁资产的到期恢复、第三方损害赔偿、环境保护等事项承担相关合

同义务和责任。

同时，为确保公司海外投资事项的稳步、有序推进，此前公司已审议通过的投资建设“摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目”将做延缓建设安排。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2025年6月20日下午2:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日