

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：民生证券

江苏海龙风电科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海斌先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙风因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。孙风将其所持全部份额转让给公司董事长李海斌。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李海斌、应雷丽、李庙双回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯霞、徐阳、黄勇华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司将为全资子公司江苏海宸钢结构有限公司提供总计不超过 30,000 万元银行贷款担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的额度和年限为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日