

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-061

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已通过书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事、高管列席。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下进行的，仅限用于公司主营业务相关的生产经营，符合国家法律法规，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司开立募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的募集资金管理，并同意授权公司经营管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专项账户存储三方监管协议等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日