

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议采取通讯表决的方式于2025年7月2日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2025年6月28日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需2025年第五次临时股东大会审议。

《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-068）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

本议案尚需2025年第五次临时股东大会审议。

《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2025-069）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(三) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

本议案尚需 2025 年第五次临时股东大会审议。

《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2025-070) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(四) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购股份并注销的议案》。

本议案尚需 2025 年第五次临时股东大会审议。

《关于回购股份方案的公告》(公告编号: 2025-071) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(五) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-072) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三日