

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 10 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：王士祥
- 会议列席人员：全体监事、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟变更公司注册地址，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理

部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟变更公司经营范围，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定拟修订公司章程，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司定于 2025 年 7 月 31 日上午 9 时
在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日