

## **浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告**

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**

浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2025年8月20日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先生召集，会议通知已于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》《公司章程》的有关规定和公司2025年半年度经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

#### **2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

公司董事会对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **3、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

公司拟使用不超过人民币 90,000 万元（含 90,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日