

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2025年8月20日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年8月11日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为，《公司2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、会议以赞成六票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常生产、经营需要，与夯实科技（广州）有限公司、广州市虎头新能源科技有限公司之间发生提供服务、销售商品的交易事项。

公司第五届董事会独立董专门会议 2025 年第一次会议已审议通过该议案。关联董事夏信德先生、甄少强先生、夏杨女回避表决。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日