

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2025-039

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月13日以微信方式发出，会议于2025年8月26日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

《南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告》全文详见2025年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南通江海电容器股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-041）刊登于2025年8月28日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

2、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2025年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》

《南通江海电容器股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请南京银行南京分行 20,000 万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项议案通过。

5、关于《公司召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案

《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-043）刊登于 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

备查文件：

- 1、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年8月28日