

杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年9月15日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，经全体董事同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事包晓茹、仇向东、叶肖剑、曾平良、姜宁以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

公司境外全资子公司Enervell Power Pte. Ltd. 拟与SuperX AI Solution Limited、朱一鲲先生（或其指定方）、胥飞飞先生（或其指定方）以及自然人ONG CAI PING, JOVAIL共同对合资公司SuperX Digital Power Pte. Ltd. 进行投资，投资总额为200万新加坡元，其中公司子公司投资金额为40万新加坡元。胥飞飞先生、朱一鲲先生为公司关联自然人，因此本次交易将构成关联交易。关联董事包晓茹、胥飞飞已回避表决。

本次事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司2025年9月16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年9月16日