

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-055

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 3 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用剩余超募资金 13,737.94 万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构对此出具了核查意见，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 29 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日