

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐

江苏海龙风电科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李海斌先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司将为全资子公司江苏海睿尔贸易发展有限

公司提供总计不超过 10,000 万元银行贷款担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的额度和年限为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日