

宁波喜悦智行科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月27日下午14时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式一致通过以下议案：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司拟与关联方安徽佳贺科技有限公司、宁波市涌孝水业有限公司发生日常关联交易事项，涉及商品采购(原材料、动力燃料、设备等)、商品销售、接受关联方提供的劳务和向关联方提供动力燃料和房屋等，预计总金额为13,030.00万

元。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事罗志强回避表决。

3、审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

同意公司终止首次公开发行股票节余募集资金新投资项目“新能源及家电产业可循环包装生产基地项目”的建设，并将前述项目剩余募集资金共计 8,457.46 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于公司修订部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分管理制度。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

4.1 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.2 《关于修订<银行借款管理办法>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.3 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.4 《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 16 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日